

Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

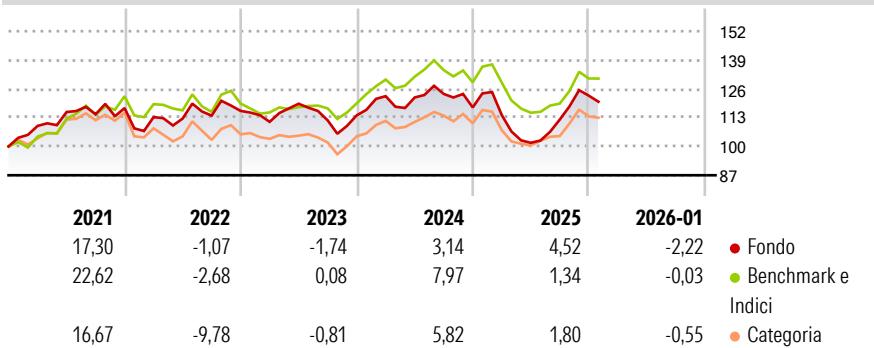
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is long-term growth of capital in USD. In order to achieve this objective, the Sub-Fund invests, while respecting the principle of risk diversification, primarily in equities (including, but not limited to, common stocks, preferred stocks, or other securities convertible into common stock) equity-like transferable securities, depositary receipts such as American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs) and European Depository Receipts (EDRs), participation certificates etc. of small, mid and large cap issuers, located worldwide, in the following healthcare sectors: Healthcare Equipment and Services, Pharmaceuticals, Biotechnology and Lifesciences.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	85,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	2,84	2,03
6-Mesi	18,53	16,44	15,97
1-Anno	-3,49	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	1,01	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	1,78	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	6,92	8,71	7,47

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,93	-10,96	10,30	9,63
2024	7,60	-0,49	1,31	-4,92
2023	-4,25	7,34	-6,29	2,03
2022	-3,46	-0,59	1,18	1,87

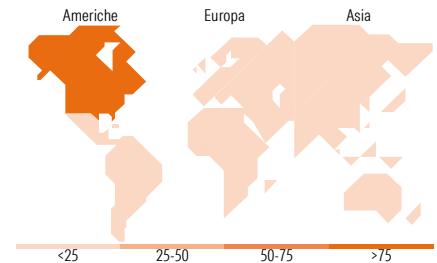
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,01
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	18,48
Blend	Mid	Large	49,63
Growth	Small	Medium	10,81
		Small	7,49
		Micro	13,59

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.291,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,81
UnitedHealth Group Inc	+	5,63
Johnson & Johnson	+	5,27
AbbVie Inc	+	4,82
Abbott Laboratories	+	3,69
Intuitive Surgical Inc	+	3,45
Boston Scientific Corp	+	3,30
AstraZeneca PLC	+	3,09
Danaher Corp	+	3,04
Stryker Corp	+	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,99
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	0,00
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	-
▪ Finanza	-
▪ Immobiliare	-
↳ Sensibile	0,00
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	-
▪ Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	100,00
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
▶ Ripartizione Geografica %	
America	85,95
Stati Uniti	82,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,24
Europa	11,38
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	2,89
Europa Occidentale - Non Euro	5,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	2,67

Anagrafica

Società di Gestione	Sectoral Asset Management Inc	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	38,44 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	514-849-8777	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.sectoral.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	31/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Marco Cianflone	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1849504722	20,00%

Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation

NAV (11/02/2026)	USD 841,96
Patrimonio Netto (Mln)	79,71 USD
(31/12/2025)	