

Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

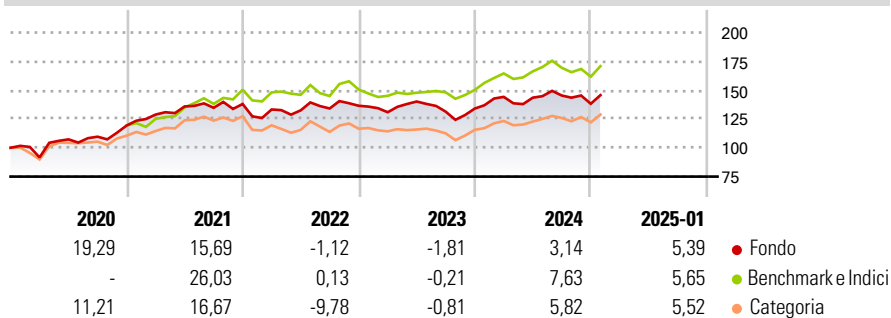
The Sub-Fund's investment objective is long-term growth of capital in USD. In order to achieve this objective, the Sub-Fund invests, while respecting the principle of risk diversification, primarily in equities (including, but not limited to, common stocks, preferred stocks, or other securities convertible into common stock) equity-like transferable securities, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	80,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	3,15	3,69
6-Mesi	1,48	0,85	3,35
1-Anno	5,20	8,28	8,52
3-Anni Ann.ti	5,36	7,03	3,98
5-Anni Ann.ti	6,82	7,85	6,07
10-Anni Ann.ti	5,85	8,13	6,60

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,60	-0,49	1,31	-4,92
2023	-4,12	7,11	-6,29	2,03
2022	-3,46	-0,59	1,25	1,75
2021	8,00	5,46	-0,87	2,48

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

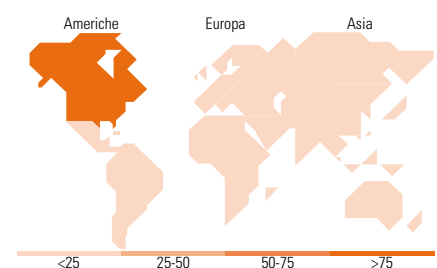
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,06
Large	42,18
Medium	11,32
Small	4,50
Micro	9,94

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.560,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	10,02
UnitedHealth Group Inc	+	7,65
Novo Nordisk AS Class B	+	5,33
AbbVie Inc	+	3,45
Johnson & Johnson	+	3,42
Boston Scientific Corp	+	3,00
Abbott Laboratories	+	2,85
Bristol-Myers Squibb Co	+	2,57
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,56
Merck & Co Inc	+	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	77,65
Stati Uniti	75,95
Canada	0,48
America Latina e Centrale	1,22
Europa	17,33
Regno Unito	2,15
Europa Occidentale - Euro	5,50
Europa Occidentale - Non Euro	9,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,02

Anagrafica

Società di Gestione	Sectoral Asset Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	6,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	514-849-8777	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sectoral.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Marco Cianflone	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P EUR Accumulation

Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1849504995
NAV (04/02/2025)	EUR 390,54		
Patrimonio Netto (Mln)	96,71 USD		

(31/12/2024)