

# Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Salute

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World/Health Care NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

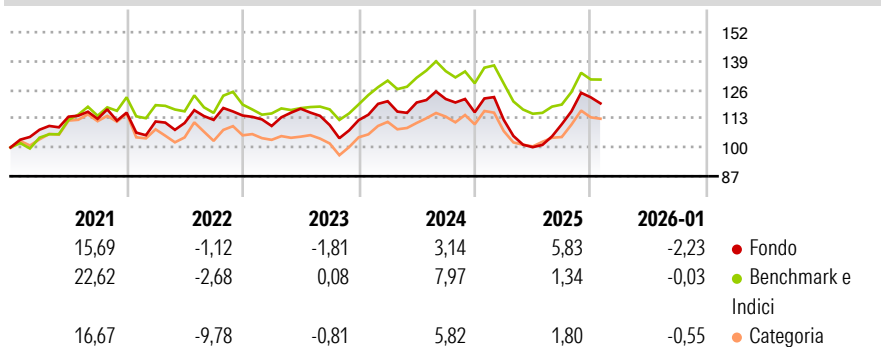
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 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	-0,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	85,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	+Med

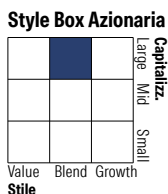
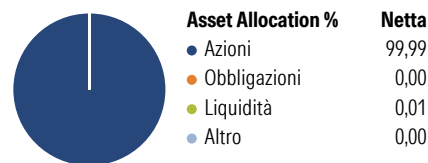
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


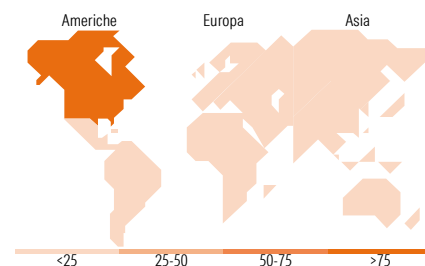
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	2,84	2,03
6-Mesi	20,01	16,44	15,97
1-Anno	-2,29	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	1,36	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	1,80	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	6,94	8,71	7,47

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,93	-10,96	10,30	11,01
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

**Portafoglio 31/12/2025**


Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,48
Large	49,63
Medium	10,81
Small	7,49
Micro	13,59
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	64.291,78


**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>85,95</b>
Stati Uniti	82,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,24
<b>Europa</b>	<b>11,38</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,67</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,67

**Anagrafica**

Società di Gestione	Sectoral Asset Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	6,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	514-849-8777	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sectoral.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	31/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Marco Cianflone	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1849504995		

# Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P EUR Accumulation

NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 380,80
Patrimonio Netto (Mln)	79,71 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	