

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

Categoria Morningstar™  
**Hedged**  
24 di 24 Sistemi

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

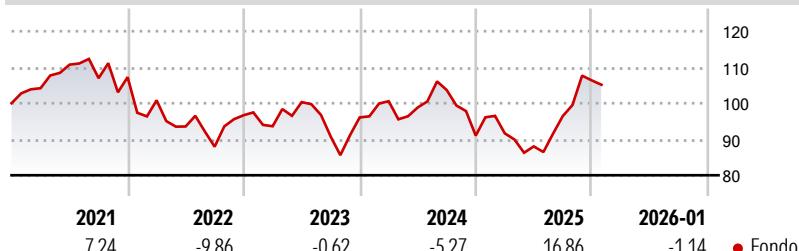
Benchmark Dichiarato  
MSCI World/Health Care NR USD

Morningstar Rating™  
Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,72
6-Mesi	21,16
1-Anno	9,09
3-Anni Ann.ti	2,66
5-Anni Ann.ti	-0,73
10-Anni Ann.ti	5,25

## Fondo

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	-3,97	9,56	10,29
2024	4,68	-1,73	4,90	-12,21
2023	-3,16	7,16	-9,53	5,85
2022	-6,00	-7,21	-5,99	9,93

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

## Portafoglio 31/12/2023

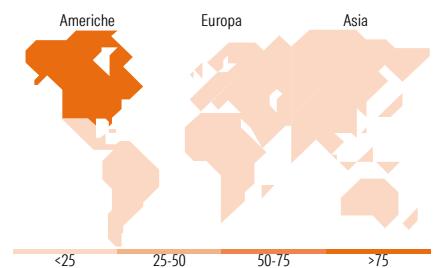


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,99	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,01	
• Altro	0,00	

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
0,00
0,00
100,00
100,00

## Ripartizione Geografica %

Fondo
85,95
82,72
0,00
3,24
11,38
3,10
2,89
5,39
0,00
0,00
0,00
2,67
0,00
0,00
0,00
2,67

## Anagrafica

Società di Gestione	Sectoral Asset Management Inc	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2024)	7,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	514-849-8777	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sectoral.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	31/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Marco Cianfalone	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1849505026		

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

NAV (11/02/2026)  
**Hedged**  
€ 268,16 (Mln)  
(31/12/2025).....

EUR 268,16  
79,71 USD