

Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class PH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Hedged
Fondatori

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,89
6-Mesi	3,97
1-Anno	17,04
3-Anni Ann.ti	1,70
5-Anni Ann.ti	-0,57
10-Anni Ann.ti	4,03

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,00	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,33
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	99,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,33
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

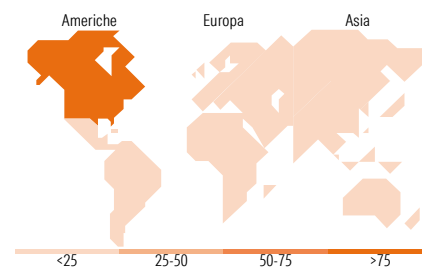


Mkt Cap %

Giant	22,31
Large	44,43
Medium	12,64
Small	4,04
Micro	16,59

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	65.080,3
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	7,61
UnitedHealth Group Inc	+	5,69
Johnson & Johnson	+	4,76
AbbVie Inc	+	3,69
AstraZeneca PLC	+	3,62
Abbott Laboratories	+	3,56
Boston Scientific Corp	+	3,47
Merck & Co Inc	+	3,45
Intuitive Surgical Inc	+	3,44
Stryker Corp	+	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,58
Stati Uniti	83,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,81
Europa	11,57
Regno Unito	3,63
Europa Occidentale - Euro	2,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Sectoral Asset Management Inc	Patrimonio Classe (Mln)	12,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	514-849-8777	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sectoral.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	31/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Marco Cianflone	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1849505026		

Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class PH EUR Accumulation

NAV (14/04/2026)

EUR 263,53

Hedged
Asset (Mln)

76,77 USD

(28/02/2026)