Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class PH EUR Accumulation

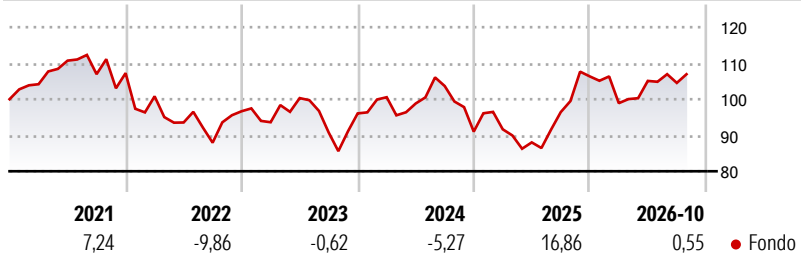
Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World/Health Care NR USD	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
7,24	-9,86	-0,62	-5,27	16,86	0,55	Fondo

Misure di Rischio

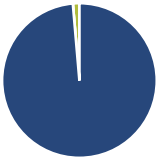
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,82
6-Mesi	7,30
1-Anno	8,58
3-Anni Ann.ti	6,61
5-Anni Ann.ti	-0,89
10-Anni Ann.ti	5,00

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

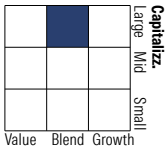
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,00	6,25	-0,53	-
2025	0,71	-3,97	9,56	10,29
2024	4,68	-1,73	4,90	-12,21
2023	-3,16	7,16	-9,53	5,85
2022	-6,00	-7,21	-5,99	9,93

Portafoglio 30/09/2026



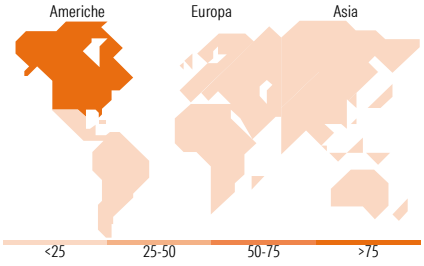
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,36
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,20
Large	49,18
Medium	17,33
Small	4,63
Micro	6,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	96.611,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		9,62
Johnson & Johnson		7,51
AbbVie Inc		4,02
Merck & Co Inc		3,70
Roche Holding AG Ordinary...		3,47
Intuitive Surgical Inc		2,97
UnitedHealth Group Inc		2,84
AstraZeneca PLC		2,71
Stryker Corp		2,68
Danaher Corp		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo 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	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,00**
Stati Uniti	77,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,99
Europa	**16,20**
Regno Unito	5,22
Europa Occidentale - Euro	4,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,80**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,80

Anagrafica

Società di Gestione	Sectoral Asset Management Inc
Telefono	514-849-8777
Web	www.sectoral.com
Data di Partenza	31/08/2018
Nome del Gestore	Marco Cianflone
Data Inizio Gestione	01/09/2018
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	12,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1849505026
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class PH EUR Accumulation

NAV (05/11/2026) EUR 275,65

Patrimonio netto (MIn) (30/09/2026) 80,04 USD

Hedged

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR