Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class PH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™ Hedged

Benchmark Morningstar Not Categorized

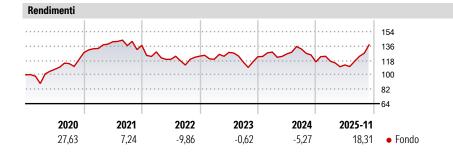
Usato nel Report

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,23	Trimestrali %				
6-Mesi	18,98	2025	0,71	-3,97	9,56	-
1-Anno	10,34	2024	4,68	-1,73	4,90	-12,21
3-Anni Ann.ti	3,05	2023	-3,16	7,16	-9,53	5,85
5-Anni Ann.ti	1,89	2022	-6,00	-7,21	-5,99	9,93
10-Anni Ann.ti	3,60	2021	4,17	6,29	-3,40	0,27
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

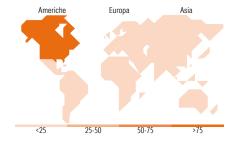
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,01
Large	46,27
Medium	13,07
Small	4,16
Micro	15,49
Caultalia-lana	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	•	10,37
UnitedHealth Group Inc		6,11
AbbVie Inc	•	4,82
Intuitive Surgical Inc	•	4,04
Johnson & Johnson	•	3,80
Boston Scientific Corp	+	3,33
Abbott Laboratories	•	3,17
Danaher Corp	+	3,00
Thermo Fisher Scientific Inc	•	2,91
AstraZeneca PLC	•	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Fon	Distribuzione Settoriale %
0,	¹ Ciclico
	🚣 Materie Prime
	🕰 Beni di Consumo Ciclici
0	🚅 Finanza
	<u></u> Immobiliare
0,	₩ Sensibile
	I Telecomunicazioni
	 Energia
	🌣 Beni Industriali
	且 Tecnologia
99,	→ Difensivo
	📜 Beni Difensivi
99	🛨 Salute
	🔽 Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	84,90
Stati Uniti	82,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,89
Europa	13,55
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	4,83
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,55

Anagratica					
Società di Gestione	Sectoral Asset	Patrimonio Classe (MIn)	7,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Inc	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	514-849-8777	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Web	www.sectoral.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	31/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Marco Cianflone	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1849505026		

© 2025 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 acuratezza 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.



Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class PH EUR Accumulation

NAV (11/12/2025) 1266960 (MIn) (31/10/2025)

EUR 273,10 75,95 USD

