## **Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class N EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

MSCI World/Health Care NR USD

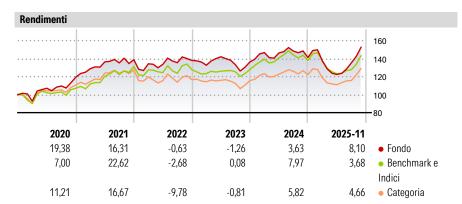
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	84,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	12,66	8,83	8,87	Trimestrali %
6-Mesi	18,10	9,15	11,03	2025
1-Anno	1,58	-1,11	-0,33	2024
3-Anni Ann.ti	2,38	1,76	1,10	2023
5-Anni Ann.ti	5,17	5,56	4,07	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

## Portafoglio 31/10/2025

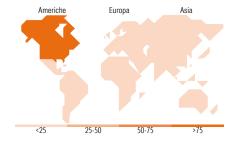




Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

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





Q1

-2,75 -10,87

7,68

-3,86

-3,35

7,87

Q2

-0,33

7,09

-0,43

5,87

Q3

10,53

1,46

-6,21

1,38

-0,78

Q4

-4,83

2,25

1,86

2,65

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 Obbligazio	nari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,92
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	0,92
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🐯 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	99,08
📜 Beni Difensivi	-
<b>C</b> Salute	99,08
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

Anagrafica					
Società di Gestione	Sectoral Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Inc	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	514-849-8777	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Web	www.sectoral.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
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	LU1886620050		

# **Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class N EUR Accumulation**

NAV (11/12/2025) EUR 15,40 Patrimonio Netto (MIn) 75,95 USD

(31/10/2025)

