

Protea SICAV - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend N/A

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

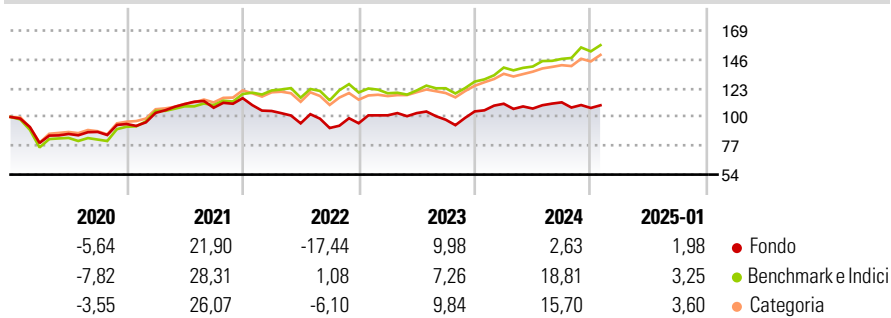
The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of the Subfund's assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of corporations, having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries, and which are considered "Family Owned Companies".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,10	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,94	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,33	20,02	16,81	2024	5,86	-3,48	4,66	-4,02
3-Anni Ann.ti	0,09	9,98	8,61	2023	6,68	1,77	-5,13	6,78
5-Anni Ann.ti	1,94	9,58	8,76	2022	-8,91	-9,42	-3,92	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,44	6,79	-2,65	7,14

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,32
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

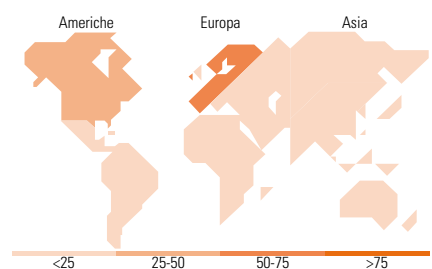
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Giant	24,36
Large	41,95
Medium	31,68
Small	2,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	36.704,06
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	2,54
Hong Kong and China Gas Co Ltd	Gas	2,24
Schroders PLC	Finanza	2,20
CLP Holdings Ltd	Utilità	2,16
SGS AG	Industria	2,15
Compagnie Financiere...	Finanza	2,14
Canadian Tire Corp Ltd Class A	Retail	2,10
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	2,10
Techtronic Industries Co Ltd	Industria	2,08
Coca-Cola HBC AG	Bevande	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,31
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	22,26
Finanza	10,17
Immobiliare	2,00
Sensibile	23,78
Telecomunicazioni	7,77
Energia	2,00
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	3,83
Difensivo	35,91
Beni Difensivi	19,89
Salute	11,61
Servizi di Pubblica Utilità	4,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,19
Stati Uniti	23,07
Canada	8,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,66
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	31,63
Europa Occidentale - Non Euro	21,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,15
Giappone	4,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	14/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023	ISIN	LU1910199204		
NAV (03/02/2025)	CHF 96,40				
Patrimonio Netto (Mln)	12,89 USD				

(31/12/2024)

© 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 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 prodotte; (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.