

Protea SICAV - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR 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

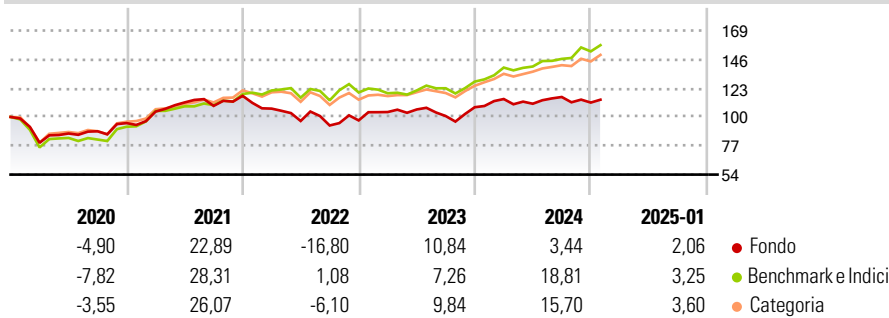
The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of the Subfund's assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of corporations, having their registered office or the major part of their business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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,32 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 12,92 |
| 3Y R-Squared | 82,84 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 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 | 1,21 | 6,96 | 5,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,34 | 12,69 | 10,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 4,14 | 20,02 | 16,81 | 2024 | 6,07 | -3,28 | 4,87 | -3,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,88 | 9,98 | 8,61 | 2023 | 6,88 | 1,97 | -4,95 | 7,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,74 | 9,58 | 8,76 | 2022 | -8,73 | -9,24 | -3,73 | 4,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 9,67 | 7,01 | -2,46 | 7,36 |

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

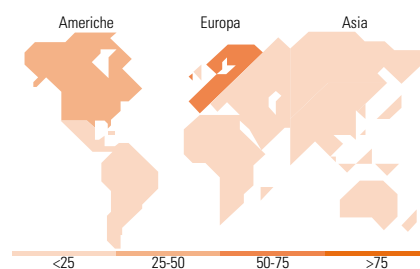
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | ■ | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Stile | | | |

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Toyota Motor Corp | 🚗 | 2,54 |
| Hong Kong and China Gas Co Ltd | 🔥 | 2,24 |
| Schroders PLC | 🏦 | 2,20 |
| CLP Holdings Ltd | 🔥 | 2,16 |
| SGS AG | ⚙️ | 2,15 |
| Compagnie Financiere... | 🏦 | 2,14 |
| Canadian Tire Corp Ltd Class A | 🛒 | 2,10 |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 🏥 | 2,10 |
| Techtronic Industries Co Ltd | ⚙️ | 2,08 |
| Coca-Cola HBC AG | 🍷 | 2,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | 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 | 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) | 3,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,90% |
| Data di Partenza | 14/10/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/03/2023 | ISIN | LU1910199899 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 117,41 | | | | |
| 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.