

Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR CG

Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets High Dividend N/A  
Yield NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

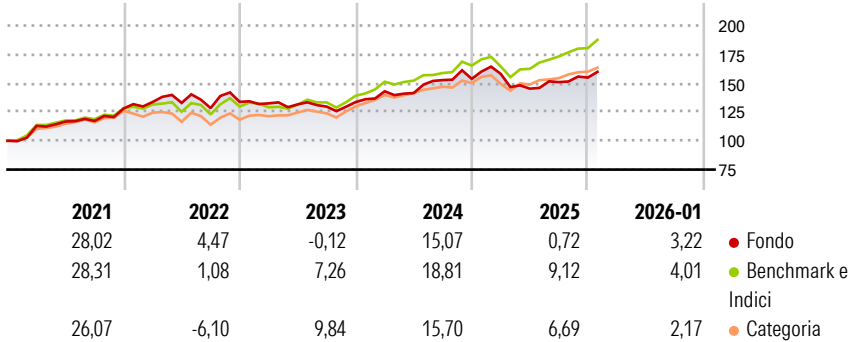
The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of – in principle – 50 corporations having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries. In principle, the corporations must have a market capitalisation of over USD 25 billion.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,85	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



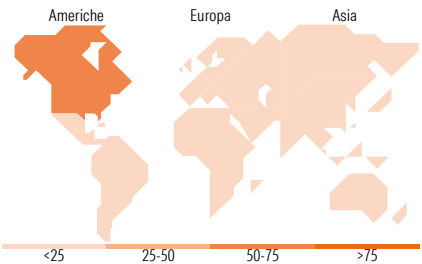
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,42	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,35	16,14	10,32	2025	2,83	-8,11	3,91	2,59
1-Anno	2,68	12,65	7,44	2024	7,01	-1,10	7,97	0,71
3-Anni Ann.ti	6,89	13,23	11,21	2023	-0,98	-0,65	-1,47	3,05
5-Anni Ann.ti	9,93	13,16	10,48	2022	4,38	-0,59	-3,36	4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria				Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>ValueBlendGrowth</div>				Giant	41,83
				Large	48,08
				Medium	10,09
				Small	0,00
				Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato				Fondo	
Ave Mkt Cap USD				153.725,52	



Titoli principali	Settore	%
R Roche Holding AG	+	2,58
Novo Nordisk AS Class B	+	2,50
GSK PLC	+	2,40
Royal Bank of Canada	+	2,27
Target Corp	+	2,24
TotalEnergies SE	+	2,22
Chevron Corp	+	2,19
Philip Morris International...	+	2,15
Johnson & Johnson	+	2,15
Novartis AG Registered Shares	+	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,39
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	5,91
Finanza	14,38
Immobiliare	-
Sensibile	27,75
Telecomunicazioni	5,80
Energia	16,68
Beni Industriali	1,83
Tecnologia	3,44
Difensivo	49,85
Beni Difensivi	17,74
Salute	26,70
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,18
Stati Uniti	58,49
Canada	14,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,83
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	7,80
Europa Occidentale - Non Euro	8,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,99
Giappone	3,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	109,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41(0)916958080	(10/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Domicilio	EUR	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	06/11/2019	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023	Inc/Acc	LU2009168910		
NAV (10/02/2026)	EUR 146,22	ISIN			

# Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR CG

Patrimonio Netto (Mln)	190,75 USD
(31/01/2026)	