

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

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

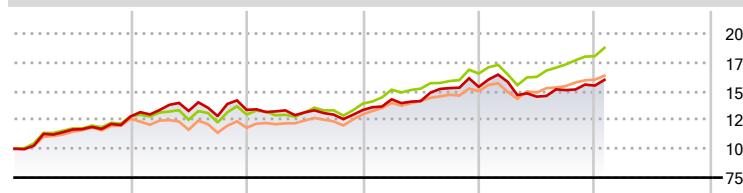
Morningstar Rating™

★★

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 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,02	4,47	-0,12	15,07	0,72	3,22
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

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

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)

Portafoglio 31/01/2026

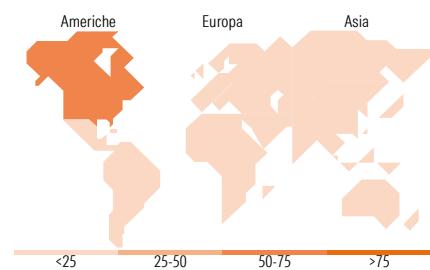


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,86
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
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

Nome	Settore	%
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

190,75 USD

(31/01/2026)