

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

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

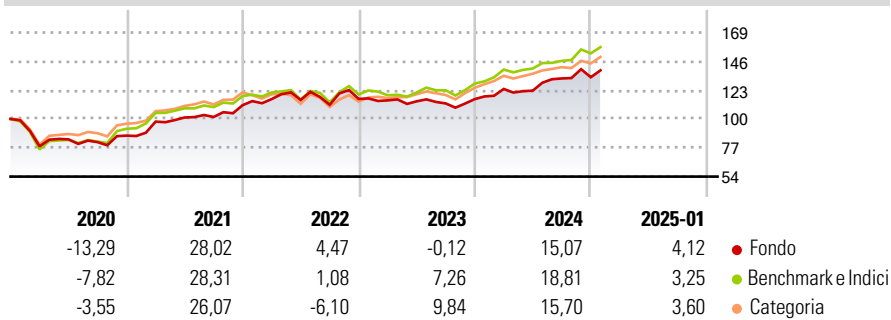
The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of – in principle – 50 corporations having their registered office or the major part of their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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	90,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	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	5,16	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,77	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,46	20,02	16,81	2024	7,01	-1,10	7,97	0,71
3-Anni Ann.ti	7,28	9,98	8,61	2023	-0,98	-0,65	-1,47	3,05
5-Anni Ann.ti	7,14	9,58	8,76	2022	4,38	-0,59	-3,36	4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,90	3,36	0,43	9,24

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

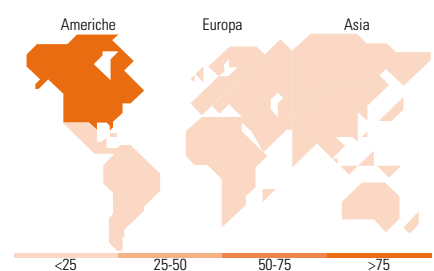
Style

Mkt Cap %

Giant	36,71
Large	51,97
Medium	11,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	129.453,30
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecomunicazioni	2,18
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,17
AT&T Inc	Telecomunicazioni	2,16
3M Co	Industria	2,14
Enbridge Inc	Energia	2,13
Canadian Imperial Bank of...	Banca	2,12
KDDI Corp	Telecomunicazioni	2,11
Roche Holding AG	Farmaceutici	2,08
Sanofi SA	Farmaceutici	2,08
Abbott Laboratories	Farmaceutici	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,25
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	5,99
Finanza	12,22
Immobiliare	-
Sensibile	34,40
Telecomunicazioni	8,34
Energia	16,03
Beni Industriali	4,07
Tecnologia	5,96
Difensivo	45,35
Beni Difensivi	15,78
Salute	21,78
Servizi di Pubblica Utilità	7,79

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,51
Stati Uniti	65,14
Canada	14,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,18
Regno Unito	6,00
Europa Occidentale - Euro	4,05
Europa Occidentale - Non Euro	6,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,32
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	107,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	06/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 141,81	ISIN	LU2009168910		
Patrimonio Netto (Mln)	171,97 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.