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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

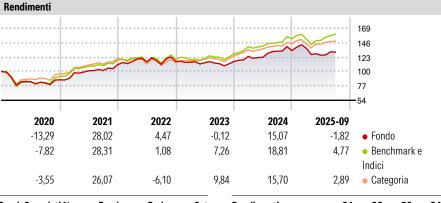
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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.



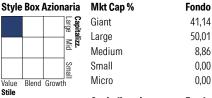
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-6,11	3Y Sharpe Rati	o 0,28	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,29	
3Y R-Squared	84,02	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Glob	al Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove	

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,11	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	6,10	15,03	12,10	2025	2,83	-8,11	3,91	-
1-Anno	-1,68	8,65	6,00	2024	7,01	-1,10	7,97	0,71
3-Anni Ann.ti	4,62	11,30	11,13	2023	-0,98	-0,65	-1,47	3,05
5-Anni Ann.ti	10,15	14,11	11,54	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 24/10/20	025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 142.377, 56



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of Montreal	F	2,55
Canadian Imperial Bank of	₽	2,53
AbbVie Inc	•	2,29
Enbridge Inc	6	2,23
The Toronto-Dominion Bank	₽	2,22
Johnson & Johnson	+	2,22
Bank of Nova Scotia	#	2,21
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	A	2,18
UnitedHealth Group Inc	•	2,18
Royal Bank of Canada	æ	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	24,38
📤 Materie Prime	2,23
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,29
🚅 Finanza	15,86
	-
₩ Sensibile	26,55
Telecomunicazioni	5,89
	15,01
Beni Industriali	1,97
Tecnologia	3,67
→ Difensivo	49,08
🔚 Beni Difensivi	16,73
Salute	26,30
Servizi di Pubblica Utilità	6,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,84
Stati Uniti	58,65
Canada	16,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,85
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	7,21
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

Società di Gestione	Valori Asset Management
	S.A.
Telefono	+41(0)916958080
Web	www.valam.ch
Data di Partenza	06/11/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	07/03/2023

EUR 135,15

Anagrafica

NAV (24/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (24/10/2025)	98,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2009168910

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

179,79 USD

(30/09/2025)

