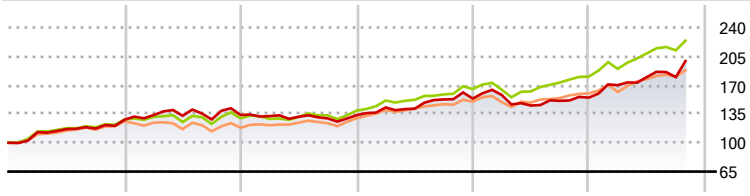
Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR CG

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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	2026-10
Fondo	28,02	4,47	-0,12	15,07	0,72	28,71
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	71,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

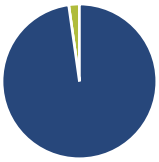
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,49	4,71	4,03
6-Mesi	17,59	14,88	12,38
1-Anno	30,80	28,75	20,29
3-Anni Ann.ti	17,00	20,48	16,06
5-Anni Ann.ti	10,13	12,73	9,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,79	5,79	-0,03	-
2025	2,83	-8,11	3,91	2,59
2024	7,01	-1,10	7,97	0,71
2023	-0,98	-0,65	-1,47	3,05
2022	4,38	-0,59	-3,36	4,19

Portafoglio 31/10/2026



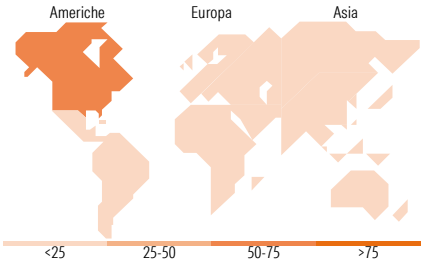
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,92
Large	51,83
Medium	12,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	156.248,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Essilorluxottica		2,26
EOG Resources Inc		2,13
Novartis AG Registered Shares		2,12
Publicis Groupe SA		2,09
Altria Group Inc		2,09
Shell PLC		2,08
Roche Holding AG Ordinary...		2,07
AbbVie Inc		2,06
United Parcel Service Inc...		2,05
The Home Depot Inc		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,37**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,00
Finanza	11,36
Immobiliare	-
Sensibile	**32,24**
Telecomunicazioni	7,53
Energia	16,52
Beni Industriali	2,10
Tecnologia	6,09
Difensivo	**46,39**
Beni Difensivi	16,03
Salute	24,33
Servizi di Pubblica Utilità	6,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,39**
Stati Uniti	57,89
Canada	11,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,58**
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	14,41
Europa Occidentale - Non Euro	8,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,03**
Giappone	2,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	38,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	06/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023	ISIN	LU2009168910		
NAV (12/11/2026)	EUR 177,66				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	122,95 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.