

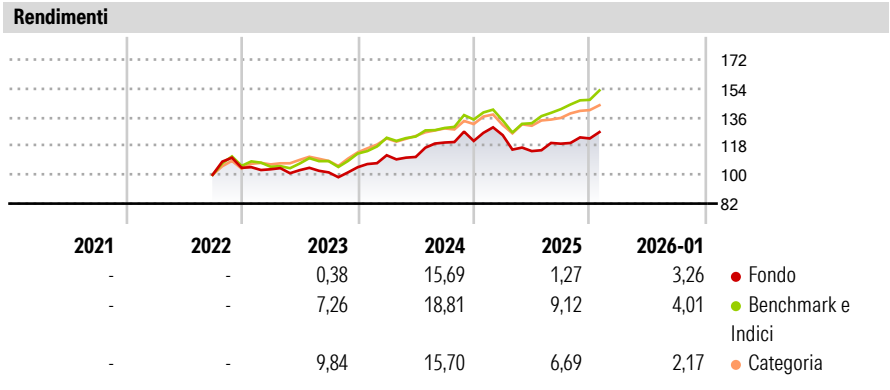
Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	N/A	★★
	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	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	81,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,68	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,77	16,14	10,32	2025	2,97	-7,99	4,04	2,73
1-Anno	4,05	12,65	7,44	2024	7,15	-0,97	8,12	0,84
3-Anni Ann.ti	7,92	13,23	11,21	2023	-0,86	-0,54	-1,33	3,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	41,83
			Large	48,08																		
			Medium	10,09																		
			Small	0,00																		
			Micro	0,00																		
Value	Blend	Growth																				
Style																						
Capitalizzazione media di mercato				Fondo																		
Ave Mkt Cap USD				153.725,52																		
				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
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)	0,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	25.000 CHF
Telefono	+41(0)916958080	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	02/09/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 117,97	ISIN	LU1630052980		

Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund C CHF Acc

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