

# Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Ca USD Inc

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

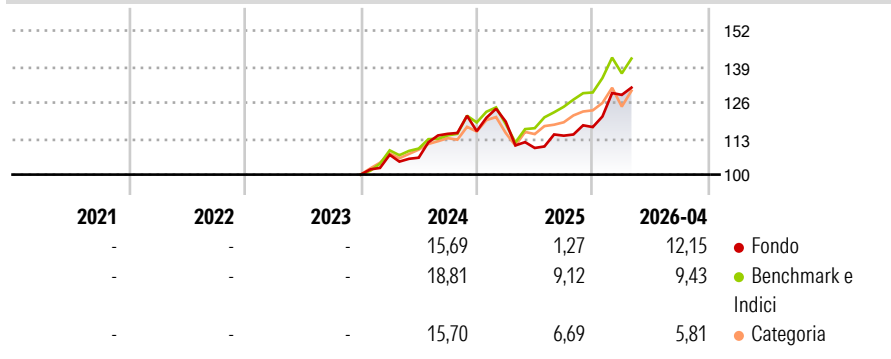
The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of - in principle - 50 corporations having their registered office or the major part of their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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	80,69	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-

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

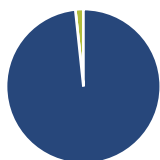
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	1,98	2,13	2026	9,91	-	-	-
6-Mesi	13,03	12,02	8,59	2025	2,97	-7,98	4,05	2,73
1-Anno	17,27	24,66	15,74	2024	7,14	-0,98	8,13	0,85
3-Anni Ann.ti	9,21	15,22	11,64	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,32  
0,00  
1,68  
0,00

#### Style Box Azionaria

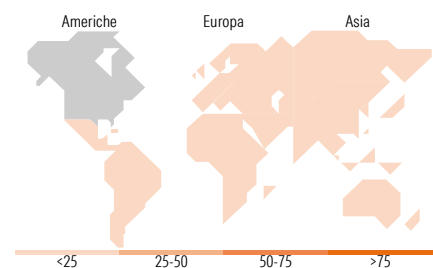


#### Mkt Cap %

Fondo	39,94
Giant	51,91
Large	8,15
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	153.699,85
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Target Corp	Industria	2,07
Exxon Mobil Corp	Industria	2,05
Merck & Co Inc	Industria	2,05
AbbVie Inc	Industria	2,05
Bristol-Myers Squibb Co	Industria	2,04
Sanofi SA	Industria	2,04
TotalEnergies SE	Industria	2,04
HP Inc	Industria	2,03
EOG Resources Inc	Industria	2,01
Lowe's Companies Inc	Industria	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,90</b>
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	6,00
Finanza	13,89
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>28,32</b>
Telecomunicazioni	6,01
Energia	16,20
Beni Industriali	2,04
Tecnologia	4,07
<b>Difensivo</b>	<b>49,77</b>
Beni Difensivi	17,77
Salute	26,05
Servizi di Pubblica Utilità	5,95

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,02</b>
Stati Uniti	60,17
Canada	13,85
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,94</b>
Regno Unito	5,83
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	7,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,04</b>
Giappone	4,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	20/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023	ISIN	LU2584110725		
NAV (07/05/2026)	USD 138,00				

# Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Ca USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 110,71 USD

(31/03/2026)