

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

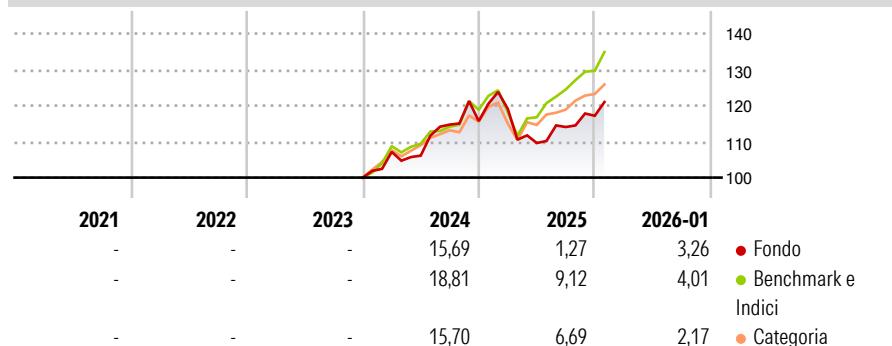
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,57
6-Mesi	13,67
1-Anno	3,25
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
9,44	6,18	
16,14	10,32	
12,65	7,44	
-	-	
-	-	
-	-	

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,97	-7,98	4,05	2,73
2024	7,14	-0,98	8,13	0,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	0,00

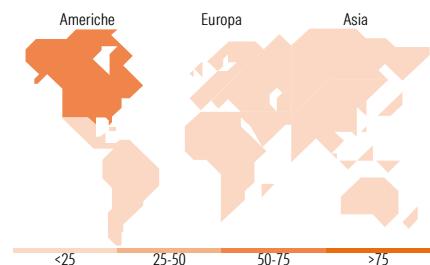


Mkt Cap %

Fondo	Giant	41,83
	Large	48,08
	Medium	10,09
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	153.725,52



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri 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	-
Fondo	Sensibile	27,75
	Telecomunicazioni	5,80
	Energia	16,68
	Beni Industriali	1,83
	Tecnologia	3,44
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia	3,99
	Giappone	3,99
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	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	T.E.R.	0,77%
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	20/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	07/03/2023	ISIN	LU2584110725		
NAV (10/02/2026)	USD 135,97				

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

Patrimonio Netto (Mln)

190,75 USD

(31/01/2026)