

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

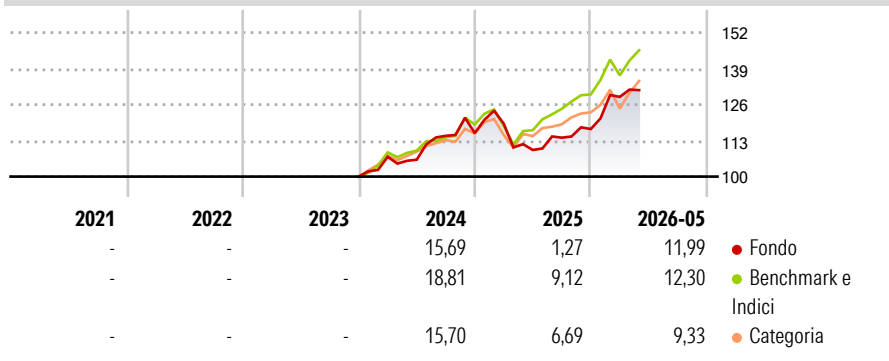
The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of - in principle - 50 corporations having their registered office or the major part of their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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	77,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

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

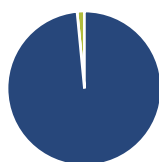
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,11	10,28	9,36	2026	9,91	-	-	-
6-Mesi	18,14	16,19	10,78	2025	2,97	-7,98	4,05	2,73
1-Anno	26,25	30,21	19,05	2024	7,14	-0,98	8,13	0,85
3-Anni Ann.ti	12,31	17,57	13,08	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,47
0,00
1,53
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 39,09
Large 50,88
Medium 10,03
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 160.197,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	2,55
CVS Health Corp	+	2,52
UnitedHealth Group Inc	+	2,28
The Goldman Sachs Group Inc	+	2,24
L'Oreal SA	+	2,17
The Toronto-Dominion Bank	+	2,14
Bank of Montreal	+	2,14
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,13
Automatic Data Processing Inc	+	2,13
Philip Morris International...	+	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,55
Finanza	14,64
Immobiliare	-
Sensibile	28,76
Telecomunicazioni	5,53
Energia	14,99
Beni Industriali	2,04
Tecnologia	6,20
Difensivo	49,06
Beni Difensivi	18,54
Salute	24,86
Servizi di Pubblica Utilità	5,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,91
Stati Uniti	59,16
Canada	14,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,19
Regno Unito	5,61
Europa Occidentale - Euro	9,70
Europa Occidentale - Non Euro	8,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,90
Giappone	1,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+41(0)916958080	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	20/03/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 141,17	ISIN	LU2584110725		

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 prodotte; (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 Ca USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

109,43 USD

(31/05/2026)