

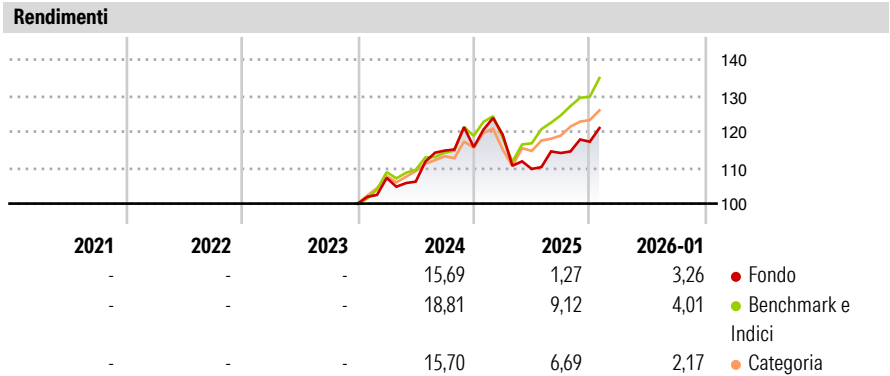
Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Ca USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	N/A	Senza rating
	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	-	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,57	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,67	16,14	10,32	2025	2,97	-7,98	4,05	2,73
1-Anno	3,25	12,65	7,44	2024	7,14	-0,98	8,13	0,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo										
<table><tr><td colspan="3" rowspan="2"><div></div></td><td rowspan="6">Capitalizz.</td></tr><tr><td rowspan="2">Large</td></tr><tr><td rowspan="2">Mid</td></tr><tr><td rowspan="2">Small</td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr></table>			<div></div>			Capitalizz.	Large	Mid	Small	Value	Blend	Growth	Giant	41,83
										<div></div>			Capitalizz.	
			Large											
				Mid										
			Small											
				Value	Blend		Growth							
Large			48,08											
Medium			10,09											
Small			0,00											
Micro			0,00											
Style			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
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)	0,03 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	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
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)	