

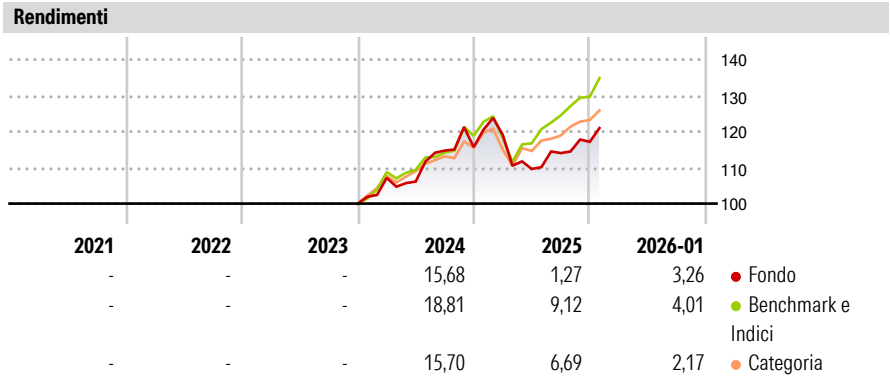
Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Ca EUR Inc

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	9,56	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,66	16,14	10,32	2025	2,97	-7,98	4,03	2,73
1-Anno	3,24	12,65	7,44	2024	7,14	-0,97	8,12	0,83
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">Capitalizz.</td><td rowspan="6">Large</td></tr><tr><td rowspan="5">Mid</td></tr><tr><td colspan="2">Large</td></tr><tr><td colspan="2">Mid</td></tr><tr><td colspan="2">Small</td></tr><tr><td colspan="2">Small</td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td>Small</td></tr></table>			Capitalizz.			Large	Mid	Large		Mid		Small		Small		Value	Blend	Growth	Small	Giant	41,83
								Capitalizz.			Large										
			Mid																		
				Large																	
				Mid																	
				Small																	
Small																					
Value	Blend	Growth	Small																		
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)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	20/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023	ISIN	LU2584110998		
NAV (10/02/2026)	EUR 122,71				

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

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