

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

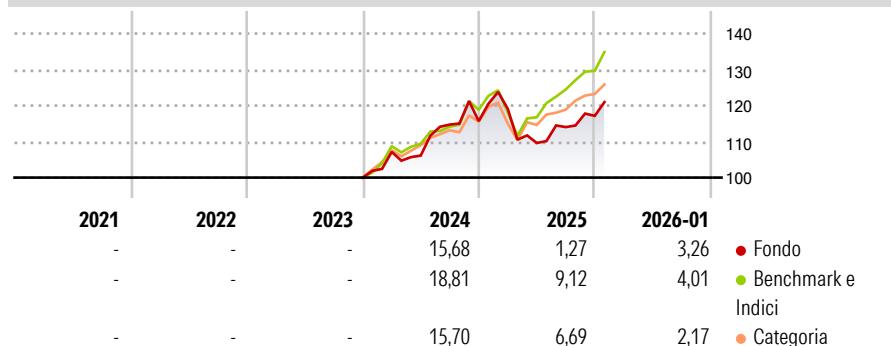
N/A

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)

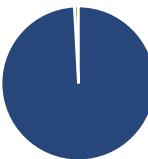
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	9,56	13,66	3,24
	9,44	16,14	12,65
	6,18	10,32	7,44
	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,97	-7,98	4,03	2,73
2024	7,14	-0,97	8,12	0,83
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


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

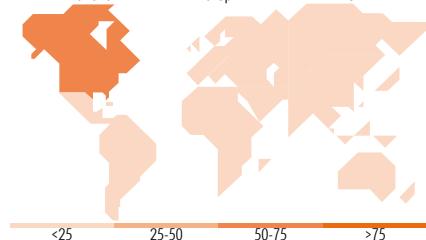
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 153.725,52

Fondo
Americhe
Europa
Asia

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 %

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

Fondo
Ripartizione Geografica %
Fondo
America
Europa
Asia
Africa
Medio Oriente
Oltreoceano
Altri Paesi
Non classificati
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)