

Protea SICAV - Lapis Global Medical Devices 25 Dividend Yield Fund B1 USD

Categoria Morningstar™
Acc Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

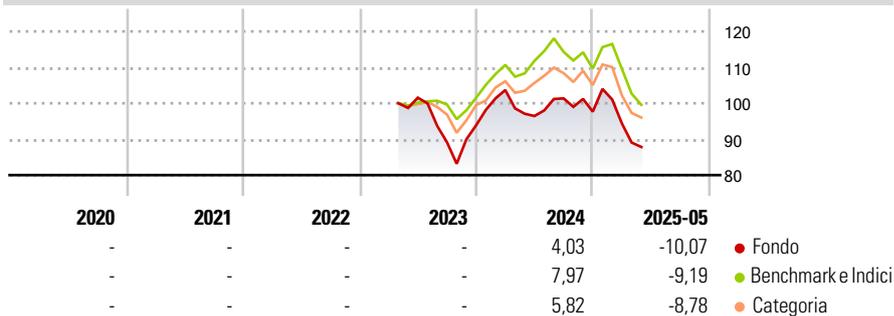
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the subfund 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. Notwithstanding the above, the subfund may at any time hold in its portfolio more than 50 or less than 50 shares and other equity securities or equity rights as described above. In principle, the corporations must be so-called large-cap companies.

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 Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,17	-13,36	-10,76	Trimestrali %				
6-Mesi	-13,49	-12,86	-11,93	2025	-3,37	-	-	-
1-Anno	-10,22	-8,74	-7,92	2024	10,46	-6,99	5,09	-3,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-12,20	5,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %

Azioni	92,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,66
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

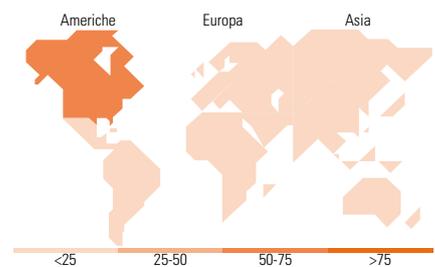
Stile

Mkt Cap %

Giant	8,76
Large	58,43
Medium	32,80
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	44.181,46
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fisher & Paykel Healthcare...	+	4,43
GE HealthCare Technologies...	+	4,29
Hoya Corp	+	4,19
Olympus Corp	+	4,13
Boston Scientific Corp	+	4,02
ResMed Inc	+	4,01
Terumo Corp	+	3,98
Agilent Technologies Inc	+	3,94
Siemens Healthineers AG...	+	3,92
Essilorluxottica	+	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,62
Stati Uniti	56,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,04
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	8,46
Europa Occidentale - Non Euro	8,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,34
Giappone	17,54
Australasia	4,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,34%
Data di Partenza	21/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	3,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2525320482		
NAV (04/06/2025)	USD 90,31				
Patrimonio Netto (Mln)	6,34 USD				

(30/04/2025)