

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

Categoria Morningstar™
Acc Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

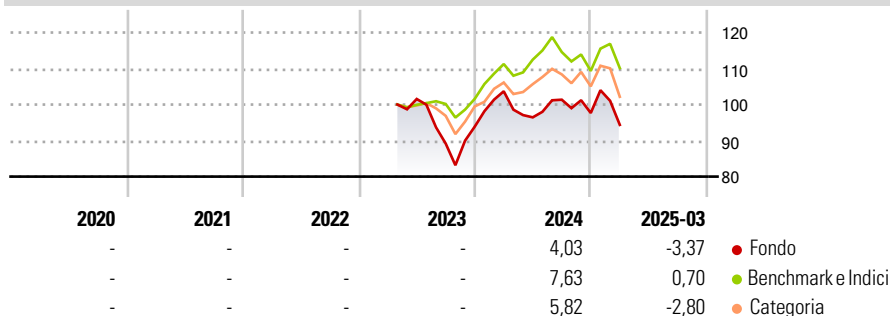
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

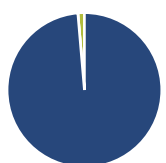
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

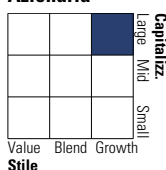
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | -16,93 | -11,71 | -12,55 | 2025 | -3,37 | - | - | - |
| 6-Mesi | -16,36 | -15,27 | -15,03 | 2024 | 10,46 | -6,99 | 5,09 | -3,65 |
| 1-Anno | -14,74 | -7,22 | -9,03 | 2023 | - | - | -12,20 | 5,28 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,64 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,36 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box
Azionario


Value Blend Growth

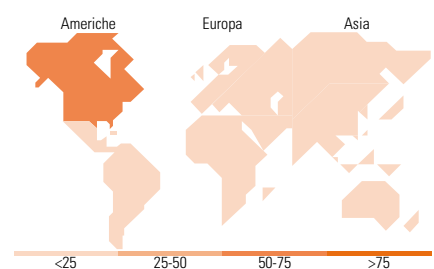
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 8,13 |
| Large | 59,85 |
| Medium | 32,02 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 48.404,58 |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Smith & Nephew PLC | + | 4,62 |
| Essilorluxottica | + | 4,43 |
| Abbott Laboratories | + | 4,32 |
| Medtronic PLC | + | 4,07 |
| Siemens Healthineers AG... | + | 4,03 |
| Boston Scientific Corp | + | 4,03 |
| Steris PLC | + | 4,02 |
| Intuitive Surgical Inc | + | 4,00 |
| GE HealthCare Technologies... | + | 4,00 |
| Fisher & Paykel Healthcare... | + | 3,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 25 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| 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 %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 55,76 |
| Stati Uniti | 55,76 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 25,07 |
| Regno Unito | 4,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,81 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,18 |
| Giappone | 15,13 |
| Australasia | 4,05 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Valori Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,02 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41(0)916958080 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.valam.ch | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 3,28% |
| 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 (16/04/2025) | USD 86,77 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

6,39 USD

Acc
