

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

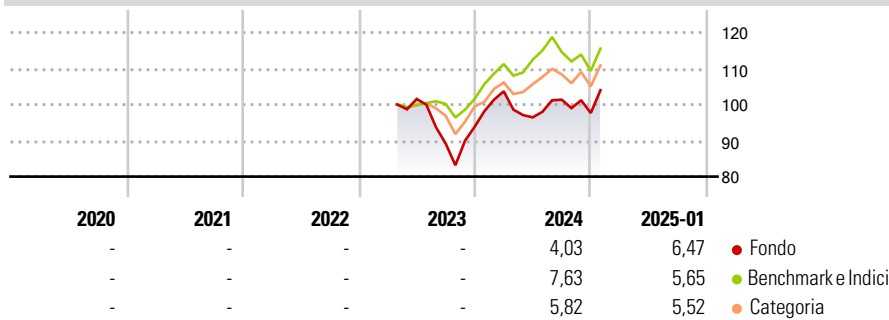
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

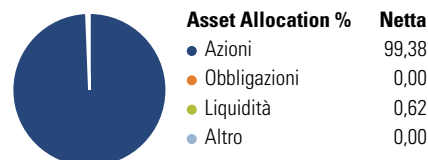
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

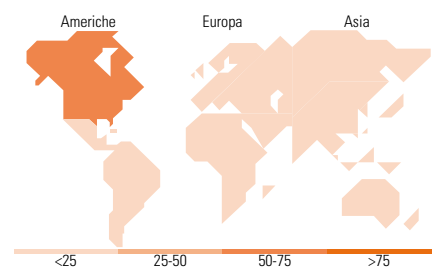
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,00	0,85	3,35	2024	10,46	-6,99	5,09	-3,65
1-Anno	5,18	8,28	8,52	2023	-	-	-12,20	5,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	8,04
Large	Large	56,26
Medium	Medium	35,70
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	47.494,3	0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuitive Surgical Inc		4,34
Terumo Corp		4,30
Sysmex Corp		4,25
Stryker Corp		4,20
Smith & Nephew PLC		4,17
Zimmer Biomet Holdings Inc		4,12
Agilent Technologies Inc		4,09
Abbott Laboratories		4,09
Becton Dickinson & Co		4,08
Boston Scientific Corp		4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
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	60,03
Stati Uniti	60,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,80
Regno Unito	4,20
Europa Occidentale - Euro	8,05
Europa Occidentale - Non Euro	11,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,17
Giappone	16,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,26%
Data di Partenza	21/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	3,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2525320482		
NAV (03/02/2025)	USD 96,81				

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

Patrimonio Netto (Mln)

6,58 USD

Acc
