Protea SICAV - Lapis Global Medical Devices 25 Dividend Yield Fund Na GBP

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

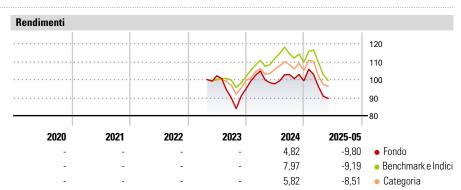
AnGri Settore Salute

Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report

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)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	-10,69	-10,81	-8,51	Trimestrali %				
6-Mesi	-11,85	-10,82	-10,46	2025	-3,19	-	-	-
1-Anno	-9,82	-8,82	-7,98	2024	10,66	-6,81	5,30	-3,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-12,03	5,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/06/2	2025							

6

Portafoglio 30/04/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 44.181,4

Americhe	Eur	ropa	Asia

<25	25-50	50-75	>75

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 Aziona	ri	24
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
Adterie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ 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.
Telefono	+41(0)916958080
Web	www.valam.ch
Data di Partenza	21/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/06/2025)	GBP 82,22
Patrimonio Netto (MIn)	6,34 USD

(30/04/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,10 GBP
(05/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2525321886

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,56%
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-

