

# Protea SICAV - Lapis Global Medical Devices 25 Dividend Yield Fund B1 EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionei Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

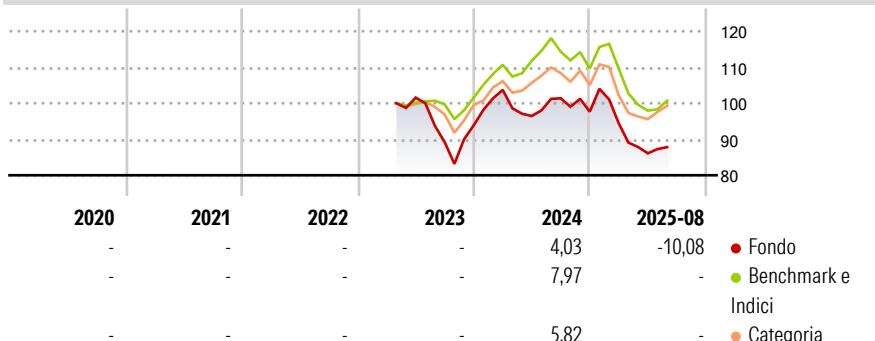
## Morningstar Rating™

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.

### 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	-

Basato su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	8,83	8,87
6-Mesi	-10,19	9,15	11,03
1-Anno	-10,50	-1,11	-0,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,37	-8,78	-	-
2024	10,46	-6,99	5,11	-3,66
2023	-	-12,19	5,27	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,83
• Altro	0,00



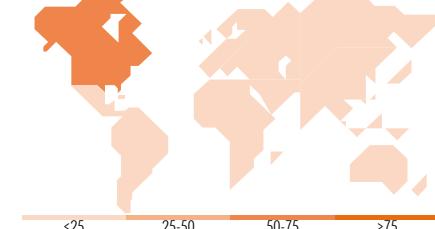
### Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	55,79
Medium	36,02
Small	0,00
Micro	0,00

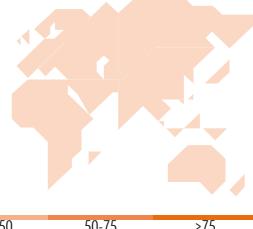
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
9	46.444,7

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Edwards Lifesciences Corp	+	4,55
Becton Dickinson & Co	+	4,40
Veeva Systems Inc Class A	+	4,32
Boston Scientific Corp	+	4,30
Essilorluxottica	+	4,22
Fisher & Paykel Healthcare...	+	4,22
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,20
Zimmer Biomet Holdings Inc	+	4,10
Olympus Corp	+	4,07
Sysmex Corp	+	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
0,00	0,00
Fondo	Sensibile
0,00	0,00
Fondo	Difensivo
100,00	100,00
Fondo	Beni Difensivi
100,00	100,00
Fondo	Salute
100,00	100,00
Fondo	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
59,90	America
59,90	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
19,88	Europa
3,78	Regno Unito
8,30	Europa Occidentale - Euro
7,80	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
20,22	Asia
15,97	Giappone
4,25	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	21/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2525321290	-
NAV (05/09/2025)	EUR 87,52			
Patrimonio Netto (Mln)	5,34 USD			
(31/07/2025)				