

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

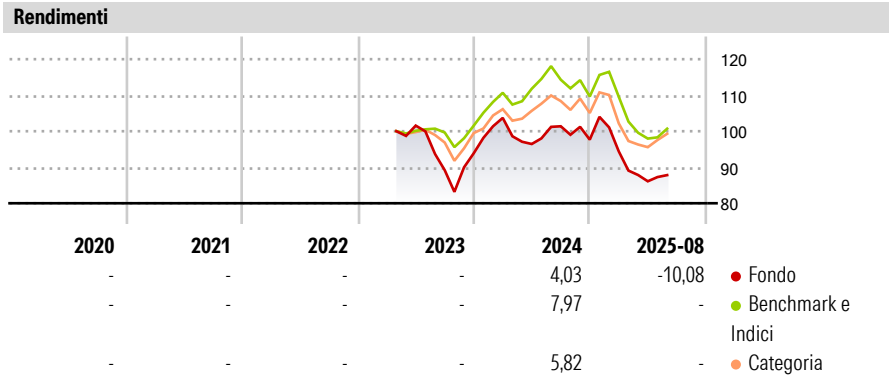
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

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)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	8,83	8,87	2025	-3,37	-8,78	-	-
6-Mesi	-10,19	9,15	11,03	2024	10,46	-6,99	5,11	-3,66
1-Anno	-10,50	-1,11	-0,33	2023	-	-	-12,19	5,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

Portafoglio 31/07/2025

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	8,19
Large	55,79
Medium	36,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	46.444,79

Ripartizione Geografica %

Fondo	
Americhe	59,90
Europa	19,88
Asia	20,22

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

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

(31/07/2025)