

Protea Fund - Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield C USD Accumulating

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

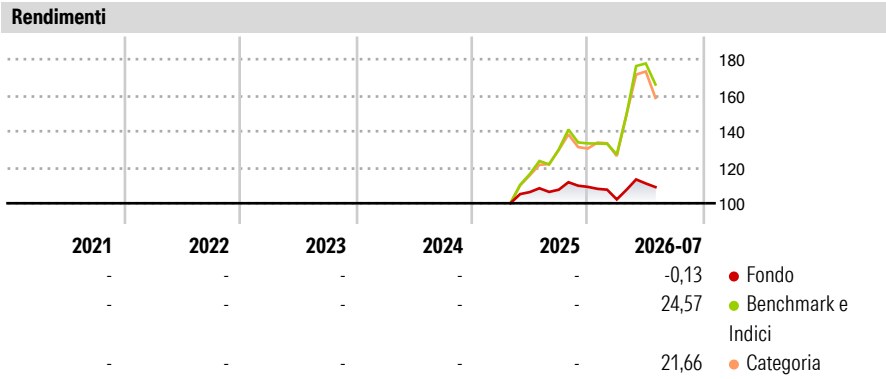
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Compartment is to achieve long term capital growth through the investment of the Compartment's assets in a portfolio of shares and other equity securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs)) issued by companies belonging to the software technology, medical devices, semiconductor, financial technology or 5G & IOT industries sectors.

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 Technology NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	9,95	3,51	2026	-6,39	8,66	-	-
6-Mesi	7,93	32,62	33,43	2025	-	-	1,26	1,47
1-Anno	6,48	42,26	51,19	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/08/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

Capitalizz. Large Mid Small

Value Blend Growth Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico 0,00

Materie Prime -

Beni di Consumo Ciclici -

Finanza -

Immobiliare -

Sensibile 0,00

Telecomunicazioni -

Energia -

Beni Industriali -

Tecnologia -

Difensivo 0,00

Beni Difensivi -

Salute -

Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo

America 0,00

Stati Uniti -

Canada -

America Latina e Centrale -

Europa 0,00

Regno Unito -

Europa Occidentale - Euro -

Europa Occidentale - Non Euro -

Europa dell'Est -

Africa -

Medio Oriente -

Asia 0,00

Giappone -

Australasia -

Asia - Paesi Sviluppati -

Asia - Emergente -

Anagrafica					
Società di Gestione	Valori Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,98 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+41(0)916958080	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.valam.ch	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	23/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2958574472		
NAV (07/08/2026)	USD 135,34				
Patrimonio Netto (Mln)	-				