

Pharus SICAV - Titan Aggressive Class EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

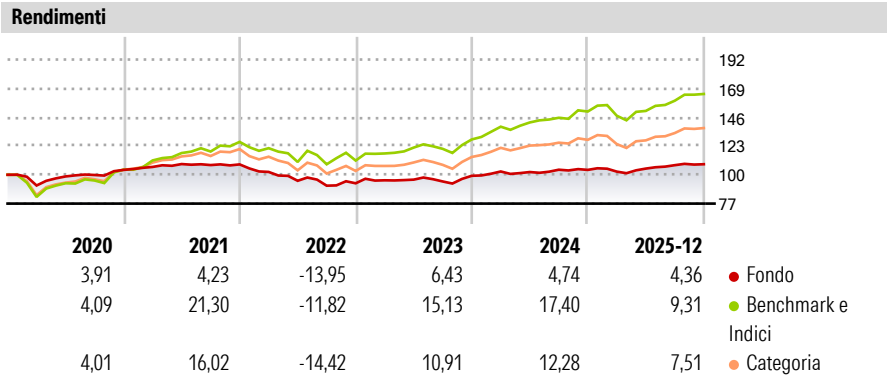
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in fondi regolamentati (OICVM e/o altri OICR), che a loro volta investono primariamente in un'ampia gamma di classi di attività, tra cui azioni, titoli di Stato, obbligazioni ad alto rendimento, floating rate notes (obbligazioni a tasso variabile), strumenti finanziari derivati, strumenti del mercato monetario, liquidità e strumenti equivalenti, e che possono avere un'esposizione a materie prime e al settore immobiliare.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	78,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Basso

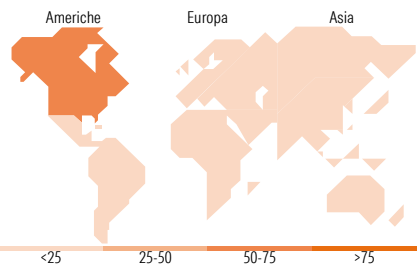
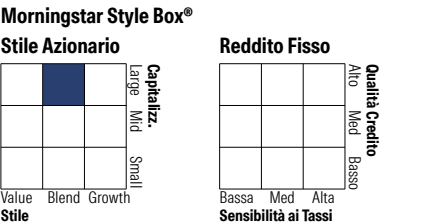
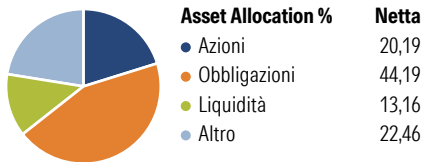
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,36	7,98	7,66	2025	-1,31	2,36	2,59	0,71
1-Anno	4,53	7,86	7,08	2024	3,48	-0,42	1,81	-0,15
3-Anni Ann.ti	4,12	12,72	9,96	2023	2,56	0,56	-1,51	4,77
5-Anni Ann.ti	0,94	9,97	6,50	2022	-5,56	-6,90	-4,11	2,08
10-Anni Ann.ti	2,07	9,12	6,70					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2024



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Carmignac Sécurité AW EUR Acc	—	15,90
M&G (Lux) Gbl Crdt Invmt Fd...	—	12,90
Muzinich ShortDurationHY...	—	10,54
Amundi Fds Cash USD A2 USD C	—	7,81
Carmignac Court Terme A EUR...	—	6,60
Pharus SICAV Liquidity A EUR...	—	5,97
AZ Fd1 AZ Bd - Hybrids A Acc	—	5,32
Vitruvius Growth...	—	3,71
Schroder ISF US S&M-Cap Eq C...	—	3,52
Vitruvius US Equity B EUR	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,96
Sensibile		39,57
Difensivo		30,47

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		8,39
Societario		67,13
Cartolarizzazioni		3,34
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		21,96
Derivati		-0,82

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		58,36
Stati Uniti		55,00
Canada		1,22
America Latina e Centrale		2,14
Europa		22,99
Regno Unito		4,84
Europa Occidentale - Euro		13,60
Europa Occidentale - Non Euro		3,71
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,75
Medio Oriente		0,09
Asia		18,65
Giappone		9,49
Australasia		0,17
Asia - Paesi Sviluppati		3,26
Asia - Emergente		5,74

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 129,33	ISIN	LU0471904440		
Patrimonio Netto (Mln)	9,50 EUR				

(31/12/2024)