

# 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

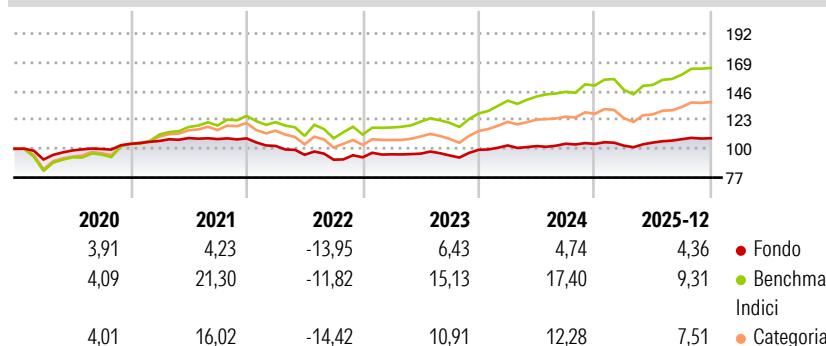
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



### 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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	2,11	2,10
6-Mesi	3,36	7,98	7,66
1-Anno	4,53	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	4,12	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	0,94	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	2,07	9,12	6,70

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,31	2,36	2,59	0,71
2024	3,48	-0,42	1,81	-0,15
2023	2,56	0,56	-1,51	4,77
2022	-5,56	-6,90	-4,11	2,08

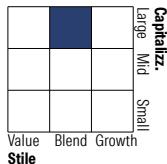
### Portafoglio 31/12/2024



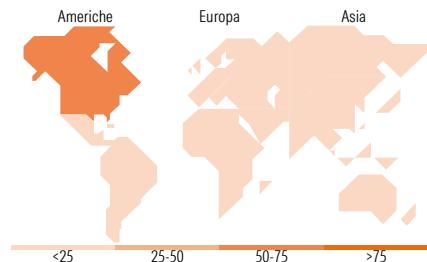
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	20,19
• Obbligazioni	44,19
• Liquidità	13,16
• Altro	22,46

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Carmignac Sécurité AW EUR Acc	-	15,90
M&G (Lux) Glbl 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	29,96
● Sensibile	39,57
● Difensivo	30,47
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	8,39
● Societario	67,13
● Cartolarizzazioni	3,34
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	21,96
● Derivati	-0,82

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>58,36</b>
Stati Uniti	55,00
Canada	1,22
America Latina e Centrale	2,14
<b>Europa</b>	<b>22,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,65</b>
Giappone	9,49
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	3,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2009	ISIN	LU0471904440		
NAV (29/01/2026)	EUR 129,33				
Patrimonio Netto (Mln)	9,50 EUR				
(31/12/2024)					