

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

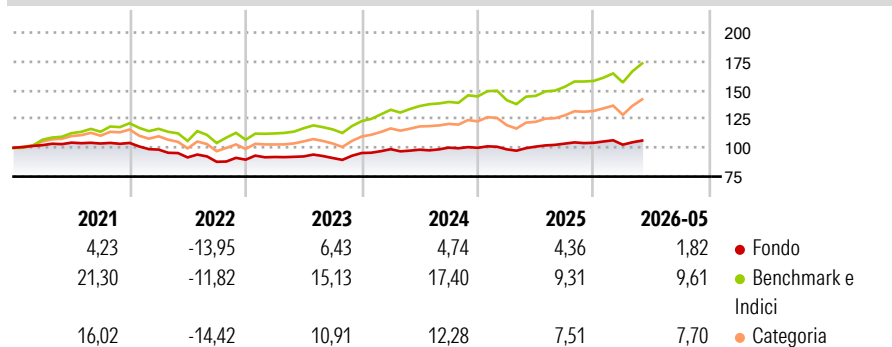
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in fondi regolamentati (OICVM e/o altri OICR), che a loro volta investono primariamente in un'ampia gamma di classi di attività, tra cui azioni, titoli di Stato, obbligazioni ad alto 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	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	80,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

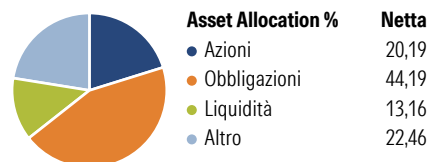
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	10,66	10,65
6-Mesi	2,07	10,37	8,79
1-Anno	5,80	21,34	18,07
3-Anni Ann.ti	4,83	14,90	11,79
5-Anni Ann.ti	0,40	9,18	5,95
10-Anni Ann.ti	2,03	9,94	6,90

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,59	-	-	-
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



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	9,07 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 (25/06/2026)	EUR 130,46				
Patrimonio Netto (Mln)	9,50 EUR				

(31/12/2024)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.