## **Pharus SICAV - Titan Aggressive Class EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

 $Morning star \, Euro \, Aggressive \, Global \, Target \quad No \, benchmark$ 

Allocation NR EUR
Usato nel Report

## **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	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,53	
	3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	5,64	
	3Y R-Squared	76,46	3Y Risk	Basso	
	3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Basso	
	3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	Basso	
	Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

## Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 3,91 4,23 -13,95 6,43 4,74 4,72 Fondo 4,09 21,30 -11,82 15,13 17,40 8,93 Benchmark e Indici 4,01 16,02 -14,42 10,91 12,28 7,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	7,44	14,23	13,80	2025	-1,31	2,36	2,59	-
1-Anno	4,82	13,29	9,63	2024	3,48	-0,42	1,81	-0,15
3-Anni Ann.ti	5,95	13,13	10,45	2023	2,56	0,56	-1,51	4,77
5-Anni Ann.ti	1,83	11,92	8,30	2022	-5,56	-6,90	-4,11	2,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/3	1,06	8,24	5,63	2021	2,28	2,15	-0,75	0,52

## Portafoglio 31/12/2024





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

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

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
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	22/12/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/12/2009
NAV (30/10/2025)	EUR 128,36
Patrimonio Netto (MIn)	9,50 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	9,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0471904440

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,58%
Commissione di incentivo	20,00%