

Pharus SICAV - Equity Leaders Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

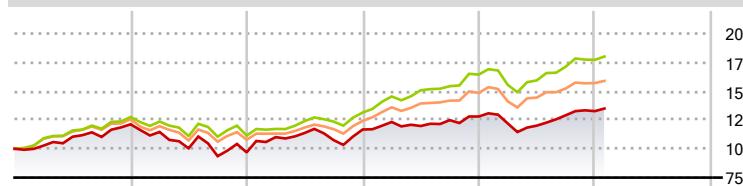
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in via prevalente o direttamente in azioni emesse da società a livello internazionale o indirettamente in OICVM e/o altri OICR, compresi ETF, che investono principalmente in azioni e/o indici finanziari azionari e/o indici finanziari idonei long short e/o double short e/o strumenti finanziari derivati.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
21,21	-20,07	20,50	9,63	3,65	1,71	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,69	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	81,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,37	10,85	6,18	7,31	5,56	6,33
2,49	10,59	6,88	15,35	11,45	13,00
2,29	8,13	3,21	11,92	8,97	10,41

Bmkm

Cat

2026	2025	2024	2023	2022	2021
-	-	-	-	-	-
-4,68	-1,60	7,52	2,77	-	-
5,58	-2,85	4,25	2,52	-	-
13,64	3,30	-5,50	8,62	-	-
-5,45	-12,39	-6,79	3,51	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

● Azioni	93,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,49
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	45,59
Large	31,13
Medium	18,45
Small	4,25
Micro	0,59

Capitalizzazione media di mercato

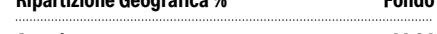
Ave Mkt Cap EUR	116.706,08
-----------------	------------

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-4,68	-1,60	7,52	2,77
5,58	-2,85	4,25	2,52
13,64	3,30	-5,50	8,62
-5,45	-12,39	-6,79	3,51

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

America	64,36
Stati Uniti	63,79
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,29
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	12,57
Europa Occidentale - Non Euro	5,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,54
Asia - Emergenti	9,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,62
Amazon.com Inc	IT	3,64
Microsoft Corp	IT	3,58
Nike Inc Class B	IT	1,99
NVIDIA Corp	IT	1,93
Pfizer Inc	IT	1,89
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,85
KraneShares CSI China...	IT	1,81
Tencent Holdings Ltd	IT	1,75
Apple Inc	IT	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	25,79
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	17,67
Finanza	5,89
Immobiliare	0,08
Sensibile	40,67
Telecomunicazioni	11,48
Energia	4,39
Beni Industriali	6,28
Tecnologia	18,53
Difensivo	33,54
Beni Difensivi	16,84
Salute	15,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 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	16/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/02/2010	ISIN	LU0471904796		
NAV (09/02/2026)	EUR 201,34				

Pharus SICAV - Equity Leaders Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 26,52 EUR
(30/06/2025)