Pharus SICAV - Equity Leaders Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

 \star

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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-6,83	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	83,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove :	annlicahile)

Rendimenti 184 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 1,74 21,21 -20,07 20,50 9,63 3,75 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,32	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	15,93	19,62	15,98	2025	-4,68	-1,60	7,52	-
1-Anno	7,27	15,05	10,36	2024	5,58	-2,85	4,25	2,52
3-Anni Ann.ti	10,14	15,39	12,54	2023	13,64	3,30	-5,50	8,62
5-Anni Ann.ti	7,50	14,83	12,04	2022	-5,45	-12,39	-6,79	3,51
10-Anni Ann.ti	4,36	10,80	8,38	2021	2,75	7,49	-0,16	9,92

Portafoglio 31/03/2025





Fondo
37,65
29,76
25,26
6,20
1,13





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,96
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C	_	3,13
Amazon.com Inc	~	3,10
Nestle SA	Ħ	2,35
Tencent Holdings Ltd		2,24
The Hershey Co		2,09
Microsoft Corp		2,06
Pfizer Inc	+	1,97
KraneShares CSI China	_	1,92
Merck & Co Inc	÷	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	88
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	25,05
🚣 Materie Prime	2,12
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,82
🚅 Finanza	5,56
<u></u> Immobiliare	1,54
₩ Sensibile	33,03
Telecomunicazioni	11,43
∆ Energia	4,72
Beni Industriali	5,17
Tecnologia	11,70
→ Difensivo	41,93
🔚 Beni Difensivi	19,24
🛨 Salute	20,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	59,99	
Stati Uniti	59,99	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	23,14	
Regno Unito	4,35	
Europa Occidentale - Euro	12,46	
Europa Occidentale - Non Euro	6,33	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	16,87	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,00	
Asia - Emergente	13,87	

Anagrafica	
Società di Gestione	Pharus Management Lux
	S.A.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	16/02/2010
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	02/02/2010
NAV (30/10/2025)	EUR 197,43

Pat	trimonio Classe (MIn)	4,36 EUF
(30/	10/2025)	
Do	micilio	LUSSEMBURGO
Va	luta del Fondo	EUF
UC	ITS	S
Inc	c/Acc	Acc
ISI	N	LU0471904796

Investimento Min. Ingresso	1.000 EU
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	2,80
Commissione di incentivo	10,00

Pharus SICAV - Equity Leaders Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

27,65 EUR

(31/03/2025)

