

# Pharus SICAV - EOS Class A1 EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

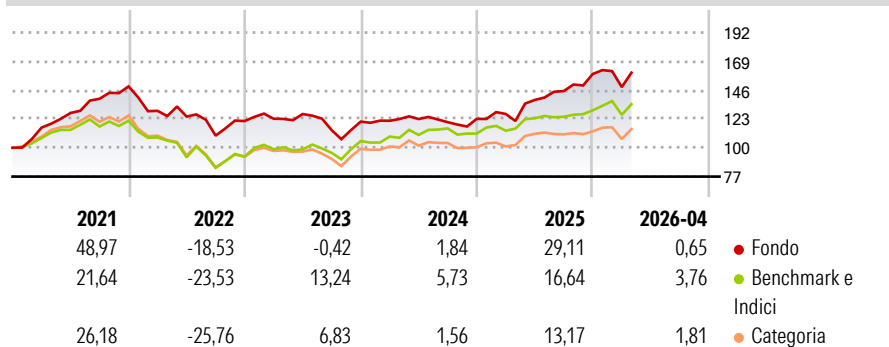
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in titoli azionari a micro, bassa o media capitalizzazione di mercato (o in una combinazione degli stessi), emessi o quotati in una qualsiasi borsa di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera. In via residuale il Comparto può investire in altri titoli azionari quotati diversi da quelli citati sopra, emessi o quotati in una qualsiasi borsa di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	52,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,21	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

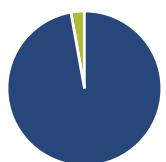
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	-0,40	-0,73
6-Mesi	4,84	7,71	2,23
1-Anno	30,97	14,82	10,68
3-Anni Ann.ti	9,14	10,76	6,25
5-Anni Ann.ti	5,91	3,97	1,54
10-Anni Ann.ti	5,87	6,98	6,44

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,57	-	-	-
2025	3,20	8,78	5,11	9,42
2024	0,59	1,12	-2,04	2,20
2023	1,50	3,03	-10,13	5,97
2022	-13,08	-3,54	-12,17	10,65

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,18  
0,00  
2,82  
0,00

#### Style Box Azionaria

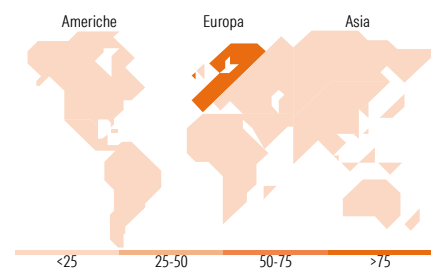


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,00
Small	21,83
Micro	78,17

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 174,44



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Generalfinance SpA	🏠	9,03
Italian Exhibition Group SpA...	📄	8,84
Powersoft SpA Ordinary Shares	📄	6,04
SMCP SA	🏠	5,89
Comal SpA Ordinary Shares	⚙️	5,89
Officina Stellare SpA	⚙️	4,85
Omer SpA	⚙️	4,53
LU-VE SpA	⚙️	4,46
Oxford Metrics PLC	📄	4,21
Salvatore Ferragamo SpA	🏠	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,70</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	20,41
Finanza	9,29
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,62</b>
Telecomunicazioni	9,10
Energia	-
Beni Industriali	28,01
Tecnologia	26,51
<b>Difensivo</b>	<b>6,68</b>
Beni Difensivi	3,29
Salute	3,01
Servizi di Pubblica Utilità	0,38

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,36</b>
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	89,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	3,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/07/2011	ISIN	LU0649901526		
NAV (29/04/2026)	EUR 230,79				
Patrimonio Netto (Mln)	14,01 EUR				

(31/12/2024)