## **Pharus SICAV - EOS Class A1 EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

Morningstar Rating™

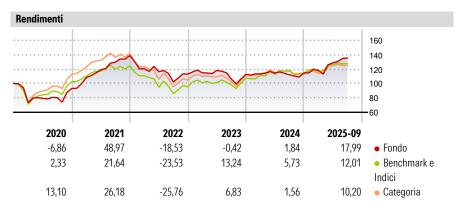
Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in 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.

| )           |  |  |
|-------------|--|--|
| -0,50       | 3Y Sharpe Ratio                          | 0,56   |
| 0,70        | 3Y Std Dev                               | 12,94  |
| 48,63       | 3Y Risk                                  | Med  |
| -0,42       | 5Y Risk                                  | Med  |
| 10,13       | 10Y Risk                                 | -Med   |
| loped Europ | e Small Cap Target Market E              | xposure NR   |
|             | -0,50<br>0,70<br>48,63<br>-0,42<br>10,13 | -0,50 3Y Sharpe Ratio<br>0,70 3Y Std Dev<br>48,63 3Y Risk<br>-0,42 5Y Risk<br>10,13 10Y Risk<br>loped Europe Small Cap Target Market E |



| Rend. Cumulati %                                   | Fondo       | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | 01     | Q2    | Q3     | Q4    |
|--|-------------|-------|-------|---------------|--------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi   | 7.74        | 0.13  | -2.70 | Trimestrali % | ų,     | QZ    | CD     | Q4    |
| 6-Mesi   | 26.17       | 14.12 | 11.08 | 2025          | 3.20   | 8.78  | 5.11   |       |
| 1-Anno   | 25,17       | 9.26  | 4.10  | 2023          | 0.59   | 1.12  | -2.04  | 2.20  |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 10.77       | 13,37 | 9.29  | 2024          | 1.50   | ,     | -10.13 | 5.97  |
|  | - /         |       | ,     |               | ,      | - ,   | -, -   | - /   |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 11,84       | 7,35  | 4,85  | 2022          | -13,08 | -3,54 | ,      | 10,65 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 16/10/2 | <b>4,81</b> | 5,93  | 5,71  | 2021          | 16,12  | 10,06 | 8,88   | 7,06  |

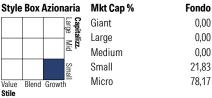
0,00

0,00

0,00

## Portafoglio 31/12/2024







| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| T.       | 2     |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Generalfinance SpA                    | <b>#</b> | 9,03  |
| Italian Exhibition Group SpA          |          | 8,84  |
| Powersoft SpA Ordinary Shares         |          | 6,04  |
| SMCP SA                               | <b>~</b> | 5,89  |
| Comal SpA Ordinary Shares             | ₽        | 5,89  |
| Officina Stellare SpA                 | Ф        | 4,85  |
| Omer SpA                              | <b>#</b> | 4,53  |
| LU-VE SpA                             | <b>‡</b> | 4,46  |
| Oxford Metrics PLC                    |          | 4,21  |
| Salvatore Ferragamo SpA               | A        | 3,87  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 57,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 25    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 29,70 |
| 🚣 Materie Prime             | -     |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 20,41 |
| 🚅 Finanza                   | 9,29  |
|                             | -     |
| ₩ Sensibile                 | 63,62 |
| Telecomunicazioni           | 9,10  |
| <b>Tenergia</b>             | -     |
| 🔯 Beni Industriali          | 28,01 |
| Tecnologia                  | 26,51 |
| → Difensivo                 | 6,68  |
| 🔚 Beni Difensivi            | 3,29  |
| ■ Salute                    | 3,01  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,38  |
|                             |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 0,00  |
| Stati Uniti                   | 0,00  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 96,36 |
| 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  |
| Asia                          | 3,64  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 3,64  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

| Anagrafica             |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Società di Gestione    | Pharus Management Lux |
|                        | S.A.                  |
| Telefono               | +352 28 55 69 - 1     |
| Web                    | www.pharusmanco.lu    |
| Data di Partenza       | 25/07/2011            |
| Nome del Gestore       | Not Disclosed         |
| Data Inizio Gestione   | 25/07/2011            |
| NAV (16/10/2025)       | EUR 216,88            |
| Patrimonio Netto (MIn) | 14,01 EUR             |
|                        |                       |

| Patrimonio Classe (MIn) | 16,45 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0649901526 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R.                       | -         |
| Spese correnti               | 2,39%     |
| Commissione di incentivo     | 20,00%    |
|                              |           |