

Pharus SICAV - Equity Leaders Class Q EUR Acc PHSIEQ

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

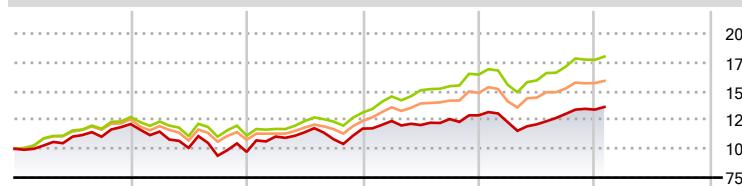
Morningstar Rating™

★

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**

21,46	-19,87	20,72	9,82	3,84	1,72
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,44	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	81,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,76
6-Mesi	9,84
1-Anno	5,17
3-Anni Ann.ti	7,60
5-Anni Ann.ti	5,47
10-Anni Ann.ti	6,43

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021



Fondo

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

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR
-----------------------------------	-----------------

116.706,08

Americhe



Europa



Asia



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
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	28/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/02/2010	ISIN	LU1136402192	10,00%
NAV (12/02/2026)	EUR 146,36			

Pharus SICAV - Equity Leaders Class Q EUR Acc PHSIEQ

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