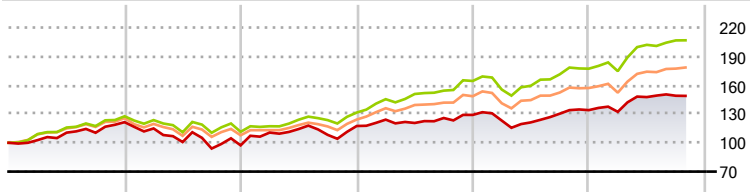
# Pharus SICAV - Equity Leaders Class Q EUR Acc PHSIEQ

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,46 | -19,87 | 20,72 | 9,82 | 3,84 | 11,07 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 10,36 |
| 3Y R-Squared | 82,99 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,43 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,15 | 10Y Risk | Med |

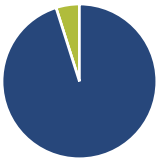
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,44 | -0,10 | -0,29 |
| 6-Mesi | 2,63 | 6,41 | 6,83 |
| 1-Anno | 12,54 | 15,48 | 14,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,72 | 18,22 | 15,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,72 | 10,46 | 7,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,32 | 11,96 | 9,66 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,31 | 11,62 | 0,95 | - |
| 2025 | -4,57 | -1,55 | 7,50 | 2,82 |
| 2024 | 5,63 | -2,81 | 4,30 | 2,57 |
| 2023 | 13,68 | 3,33 | -5,30 | 8,52 |
| 2022 | -5,40 | -12,30 | -6,73 | 3,56 |

## Portafoglio 31/12/2025



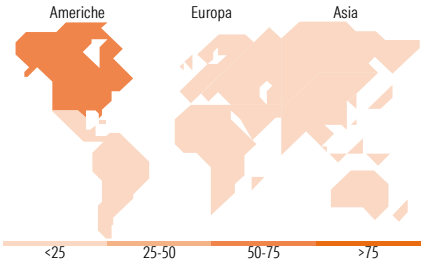
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,10 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,90 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 42,17 |
| Large | 34,58 |
| Medium | 15,68 |
| Small | 6,12 |
| Micro | 1,44 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 137.133,85 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | | 3,70 |
| Amazon.com Inc | | 2,96 |
| Microsoft Corp | | 2,88 |
| Merck & Co Inc | | 2,24 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,14 |
| NVIDIA Corp | | 2,00 |
| Apple Inc | | 2,00 |
| Pfizer Inc | | 1,92 |
| United Parcel Service Inc... | | 1,63 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 122 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **27,07** |
| Materie Prime | 2,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,60 |
| Finanza | 8,39 |
| Immobiliare | 0,05 |
| **Sensibile** | **36,94** |
| Telecomunicazioni | 9,20 |
| Energia | 5,36 |
| Beni Industriali | 5,81 |
| Tecnologia | 16,56 |
| **Difensivo** | **35,99** |
| Beni Difensivi | 14,31 |
| Salute | 20,43 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,25 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,16** |
| Stati Uniti | 67,11 |
| Canada | 1,05 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **21,65** |
| Regno Unito | 3,18 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,97 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **10,19** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,89 |
| Asia - Emergente | 7,30 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Pharus Management Lux S.A. |
| Telefono | +352 28 55 69 - 1 |
| Web | www.pharusmanco.lu |
| Data di Partenza | 28/05/2015 |
| Nome del Gestore | Not Disclosed |
| Data Inizio Gestione | 02/02/2010 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 159,92 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,04 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1136402192 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,50% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Pharus SICAV - Equity Leaders Class Q EUR Acc PHSIEQ

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,99 EUR |
| (31/12/2025) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.