

Pharus SICAV - Equity Leaders Class Q EUR Acc PHSIEQ

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

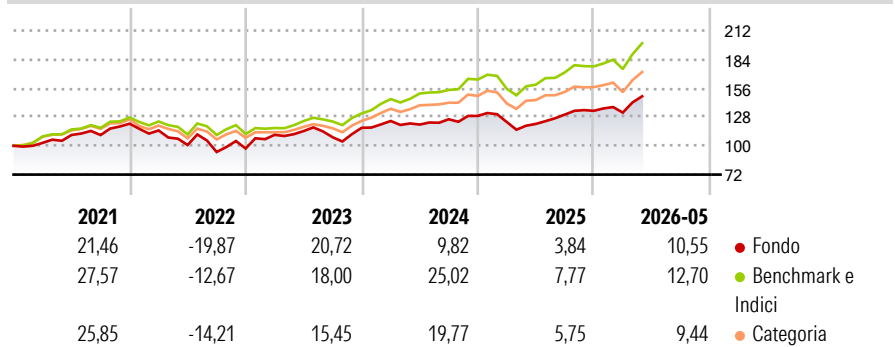
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,70	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	86,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

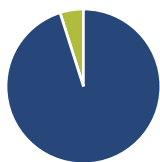
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,79	15,69	14,60
6-Mesi	9,84	14,03	10,20
1-Anno	21,44	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	9,05	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	5,92	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	6,36	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,31	-	-	-
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



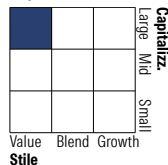
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,10
0,00
4,90
0,00

Style Box Azionaria

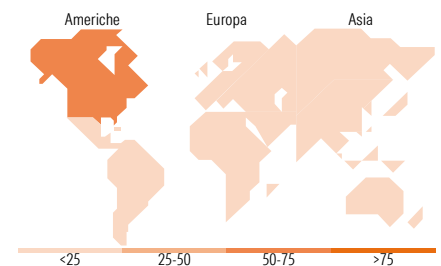


Mkt Cap %

Fondo	42,17
Giant	34,58
Large	15,68
Medium	6,12
Small	1,44

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	137.133,85
Ave Mkt Cap EUR	85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,70
Amazon.com Inc	IT	2,96
Microsoft Corp	IT	2,88
Merck & Co Inc	FARMACIA	2,24
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,14
NVIDIA Corp	IT	2,00
Apple Inc	IT	2,00
Pfizer Inc	FARMACIA	1,92
United Parcel Service Inc...	LOGISTICA	1,63
Lvmh Moet Hennessy Louis...	BEVANDA	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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	2,50%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/02/2010	ISIN	LU1136402192		
NAV (29/06/2026)	EUR 158,17				

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 prodotte; (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)