

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

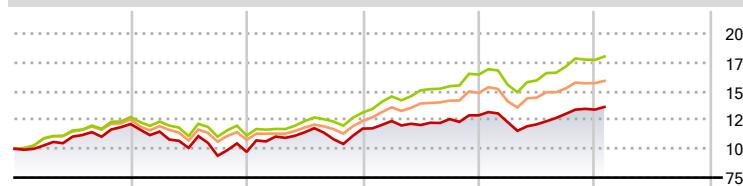
Morningstar Rating™

★

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

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
2,79	2,26	
8,76	6,31	
6,08	2,50	
11,04		
8,20		
9,73		

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



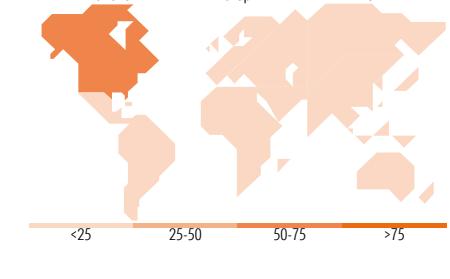
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,49
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,62
Amazon.com Inc	IT	3,64
Microsoft Corp	IT	3,58
Nike Inc Class B	IT	1,99
NVIDIA Corp	IT	1,93
Pfizer Inc	IT	1,89
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,85
KraneShares CSI China...	IT	—
Tencent Holdings Ltd	IT	1,75
Apple Inc	IT	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	17,67
Finanza	5,89
Immobiliare	0,08
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	11,48
Energia	4,39
Beni Industriali	6,28
Tecnologia	18,53
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	16,84
Salute	15,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Fondo

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	2,50%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/02/2010	ISIN	LU1136402192		
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)