

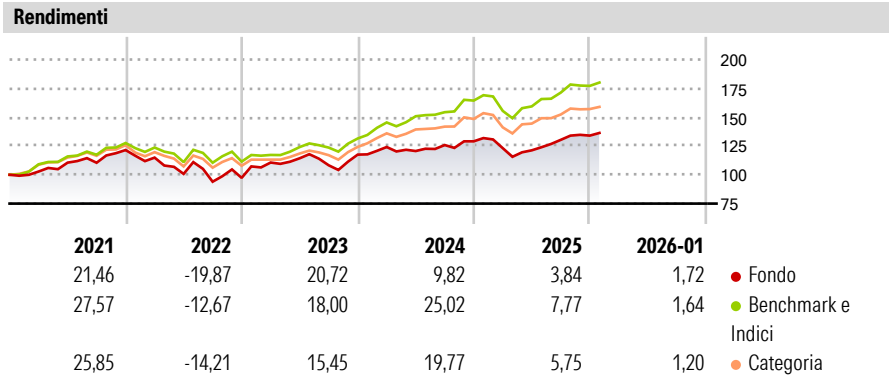
Pharus SICAV - Equity Leaders Class Q EUR Acc PHSIEQ

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD 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.

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,84	8,76	6,31	2025	-4,57	-1,55	7,50	2,82
1-Anno	5,17	6,08	2,50	2024	5,63	-2,81	4,30	2,57
3-Anni Ann.ti	7,60	14,80	11,04	2023	13,68	3,33	-5,30	8,52
5-Anni Ann.ti	5,47	10,98	8,20	2022	-5,40	-12,30	-6,73	3,56
10-Anni Ann.ti	6,43	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,59
Large		31,13
Medium		18,45
Small		4,25
Micro		0,59
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	116.706,08	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,62
Amazon.com Inc	🚚	3,64
Microsoft Corp	💻	3,58
Nike Inc Class B	👟	1,99
NVIDIA Corp	💻	1,93
Pfizer Inc	⚕	1,89
Meta Platforms Inc Class A	☎	1,85
KraneShares CSI China...	—	1,81
Tencent Holdings Ltd	☎	1,75
Apple Inc	💻	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,79</b>
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	17,67
Finanza	5,89
Immobiliare	0,08
<b>Sensibile</b>	<b>40,67</b>
Telecomunicazioni	11,48
Energia	4,39
Beni Industriali	6,28
Tecnologia	18,53
<b>Difensivo</b>	<b>33,54</b>
Beni Difensivi	16,84
Salute	15,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,36</b>
Stati Uniti	63,79
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,29</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,54
Asia - Emergente	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)	