

Pharus Sicav Basic Fund Class Q EUR Shares HPSBAS

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Moderate Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

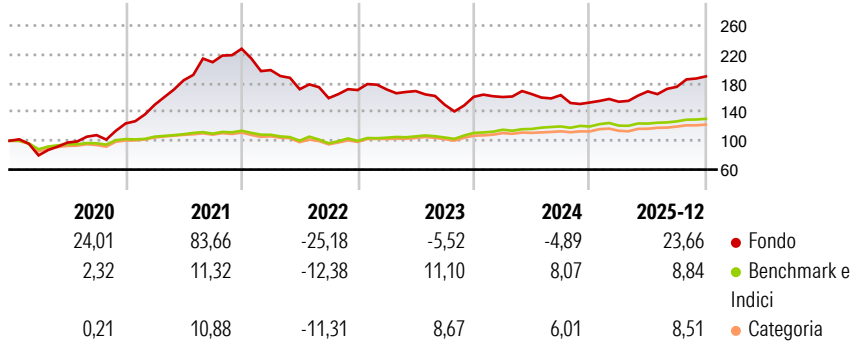
L'obiettivo del comparto è ottenere un rendimento adeguato degli investimenti nella valuta e nei titoli del comparto stesso, tenendo conto della sicurezza del capitale e della liquidabilità del patrimonio del fondo. Il comparto, attraverso una politica flessibile, investe in diverse categorie di valori mobiliari (in particolare azioni, obbligazioni convertibili e titoli fruttiferi) emessi da vari emittenti che, a medio termine, si dimostrano particolarmente promettenti da un punto di vista economico e geografico.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,35	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	39,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,07	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,50	2,18	2,44
6-Mesi	17,40	5,85	6,06
1-Anno	29,01	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	2,66	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	9,20	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	10,80	5,21	4,32

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

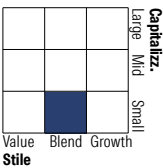
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,70	9,32	3,76	8,26
2024	-0,14	2,52	-0,88	-6,27
2023	0,49	-1,34	-11,22	7,34
2022	-12,99	-13,43	-7,22	7,06

Portafoglio 30/09/2025

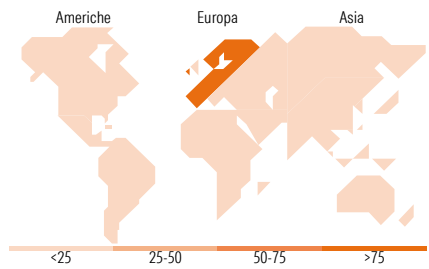


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sesa SpA	🏠	7,27
Italian Wine Brands SpA	🍷	7,19
Evisto SpA Ordinary Shares	💡	5,71
PharmaNutra SpA	⚕️	5,52
Star7 SpA	⚙️	5,04
Lindbergh SpA	⚙️	4,99
Maps SpA	📄	4,45
A.b.p. Nocivelli SpA	🔥	3,93
Reway Group SpA	⚙️	3,71
LU-VE SpA	⚙️	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	10,14
🌊 Sensibile	64,22
🛡️ Difensivo	25,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	100,00
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,60</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,40</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 28 55 69 - 1	(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 25,57	ISIN	LU1176781729		
Patrimonio Netto (Mln)	26,16 EUR				

(30/09/2025)