

# 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

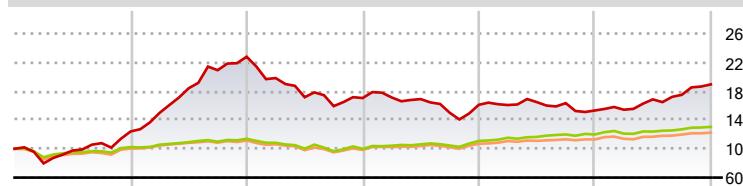
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
24,01	83,66	-25,18	-5,52	-4,89	23,66
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51

### 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)

### Rend. Cumulati %

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

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



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

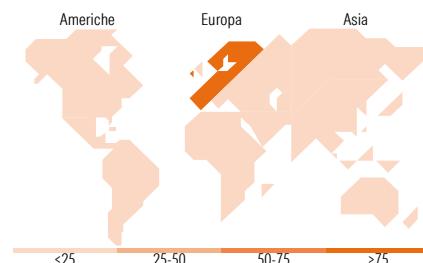
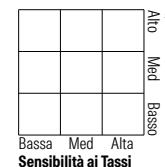
- 89,75
- 0,00
- 10,25
- 0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sesa SpA	□	7,27
Italian Wine Brands SpA	□	7,19
Eviso 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	10,14
● Sensibile	64,22
● Difensivo	25,63
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2005	ISIN	LU1176781729		
NAV (27/01/2026)	EUR 25,57				
Patrimonio Netto (Mln)	26,16 EUR				
(30/09/2025)					