

# Pharus SICAV - Trend Player Class A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

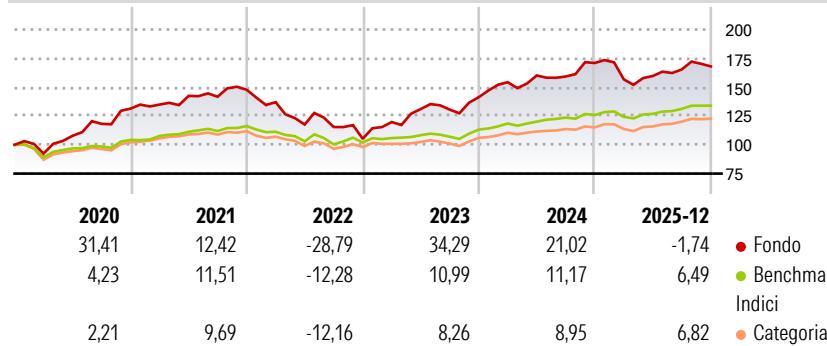
The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital growth trying to catch the medium-long trend of the financial markets. To reach this objective, the Sub-Fund will principally invest in equities and/or debt securities of any kind, included, but not limited to, corporate bonds, government bonds, convertible bonds, fixed income, floating rate bonds, inflation-linked bonds, money markets instruments issued by sovereign, supranational or corporate issuers worldwide without any geographical restriction, in compliance with the Law of 2010 and with the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,52	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,73	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	66,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	2,56	2,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,11	6,84	8,06	2025	-8,32	1,85	3,58	1,59
1-Anno	-0,42	7,91	8,12	2024	9,22	3,77	-0,55	7,36
3-Anni Ann.ti	16,54	9,35	8,26	2023	13,83	9,41	-0,38	8,25
5-Anni Ann.ti	4,69	5,23	4,38	2022	-7,26	-14,18	-1,84	-8,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 08/01/2026				

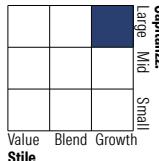
## Portafoglio 30/06/2025



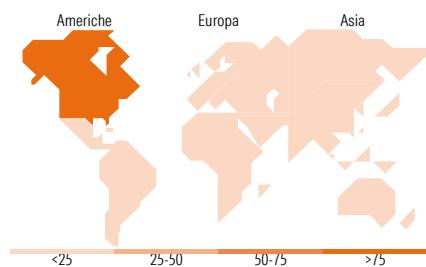
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	62,49
• Obbligazioni	28,32
• Liquidità	9,19
• Altro	0,00

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	6,07
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,99
NVIDIA Corp	IT	4,58
Microsoft Corp	IT	4,33
Amazon.com Inc	IT	4,24
Alphabet Inc Class A	IT	4,09
Palo Alto Networks Inc	IT	3,95
U.S. Treasury Bond Stripped...	-	3,66
Apple Inc	IT	3,37
United States Treasury Bonds...	-	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	32,97
● Sensibile	63,85
● Difensivo	3,18

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>86,95</b>
Stati Uniti	83,03
Canada	3,92
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,07</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	9,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,98</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,98
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	14,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2015	ISIN	LU1253867508		
NAV (08/01/2026)	EUR 218,43				

## Pharus SICAV - Trend Player Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 43,95 EUR  
(30/06/2025)