Pharus SICAV - Trend Player Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

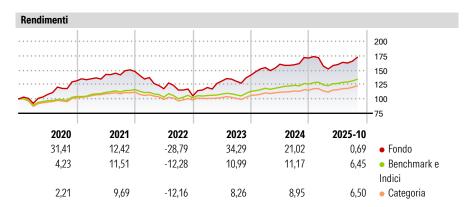
Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

Usato nel Report



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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,76	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	69,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	4,62	3,20	2,96	Trimestrali %
6-Mesi	8,59	6,64	6,40	2025
1-Anno	-1,16	5,76	4,64	2024
3-Anni Ann.ti	14,12	8,25	6,87	2023
5-Anni Ann.ti	5,41	5,29	4,38	2022
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 25/11/2025	-	-	-	2021

Fondo

34,43

Portafoglio 31/03/2025

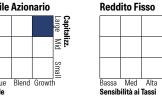
applicabile)





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico





Q1

-8,32

9,22

13,83

-7,26 -14,18

2,66

Q2

1,85

3,77

9,41

5,59

Q3

3,58

-0,55

-0,38

-1,84

-0,52

Q4

7,36

8,25

-8,84

4,26

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	5,84
Meta Platforms Inc Class A		4,26
U.S. Treasury Bond Stripped	_	4,14
Amazon.com Inc	~	4,02
Apple Inc		3,99
Alphabet Inc Class A		3,92
United States Treasury Bonds	_	3,70
Palo Alto Networks Inc		3,61
Microsoft Corp		3,57
NVIDIA Corp		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	29
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	24

✓ Sensibile	61,46	
→ Difensivo	4,11	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	53,27	
Societario	14,52	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	32,21	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	85,67	
Stati Uniti	81,91	
Canada	3,76	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	12,46	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	2,26	
Europa Occidentale - Non Euro	10,20	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	1,87	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,87	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux
	S.A.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	14/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2015
NAV (25/11/2025)	EUR 217,06

Patrimonio Classe (MIn)	14,31 EUR
(25/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1253867508

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	20,00%

Pharus SICAV - Trend Player Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

43.74 FUE

(31/03/2025)

