

# Pharus SICAV - Trend Player Class A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

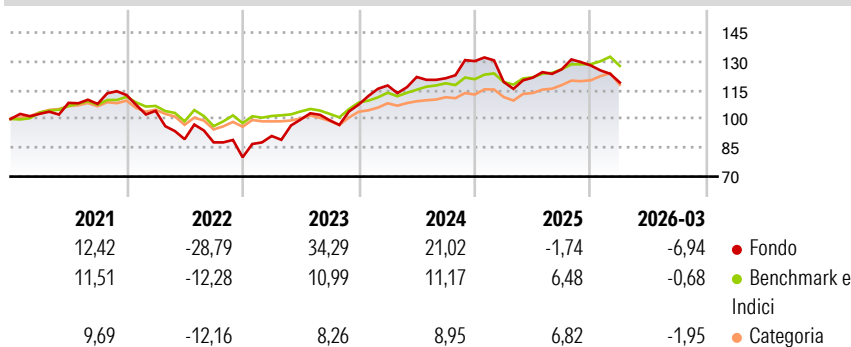
The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital growth trying to catch the medium-long trend of the financial markets. To reach this objective, the Sub-Fund will principally invest in equities and/or debt securities of any kind, included, but not limited to, corporate bonds, government bonds, 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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	58,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,23	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	0,78	1,58	0,86	2026	-6,94	-	-	-
6-Mesi	-0,70	3,45	4,20	2025	-8,32	1,85	3,58	1,59
1-Anno	16,80	14,01	16,80	2024	9,22	3,77	-0,55	7,36
3-Anni Ann.ti	12,78	9,19	8,35	2023	13,83	9,41	-0,38	8,25
5-Anni Ann.ti	4,24	4,81	3,94	2022	-7,26	-14,18	-1,84	-8,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

66,68  
29,18  
4,14  
0,00

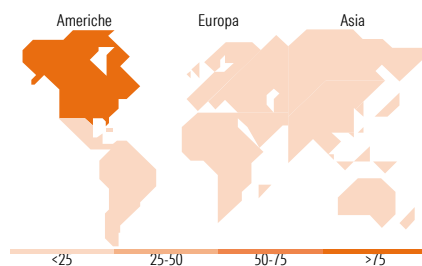
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	6,32
Alphabet Inc Class A		5,74
NVIDIA Corp		5,50
Meta Platforms Inc Class A		5,05
Microsoft Corp		4,58
Amazon.com Inc		4,32
Apple Inc		4,26
U.S. Treasury Bond Stripped...	-	3,83
United States Treasury Bonds...	-	3,38
Shopify Inc Registered Shs...		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,88
Sensibile	60,43
Difensivo	4,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,16
Societario	18,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,42
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>86,71</b>
Stati Uniti	81,89
Canada	4,82
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,18</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,88
Europa Occidentale - Non Euro	9,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,44 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 (22/04/2026)	EUR 214,65				

# Pharus SICAV - Trend Player Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

43,15 EUR

(30/09/2025)