

Pharus SICAV - Trend Player Class Q EUR Acc PHSTPQ

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

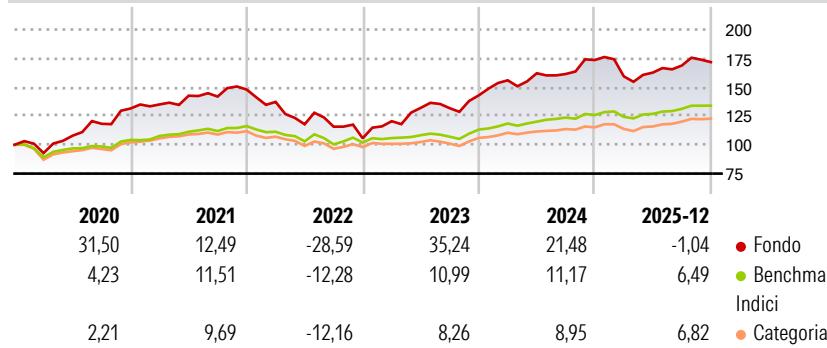
The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital growth trying to catch the medium-long trend of the financial markets. To reach this objective, the Sub-Fund will principally invest in equities and/or debt securities of any kind, included, but not limited to, corporate bonds, government bonds, 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	3,14	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,73	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	66,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,37	1,19	2,73
6-Mesi	2,96	5,56	7,81
1-Anno	-3,11	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	13,93	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	4,20	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	8,52	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,15	2,03	3,76	1,77
2024	9,16	3,92	-0,40	7,51
2023	14,03	9,60	-0,21	8,44
2022	-7,25	-14,17	-1,77	-8,69

Portafoglio 30/06/2025



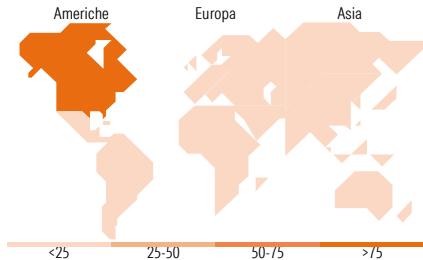
	Netta
• Azioni	62,49
• Obbligazioni	28,32
• Liquidità	9,19
• Altro	0,00

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	59,61
● Societario	15,89
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	24,50
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	86,95
Stati Uniti	83,03
Canada	3,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,07
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
Asia	1,98
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)	0,25 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	08/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/11/2015	ISIN	LU1253867847	20,00%
NAV (26/01/2026)	EUR 222,41			

Pharus SICAV - Trend Player Class Q EUR Acc PHSTPQ

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