Pharus SICAV - Trend Player Class Q EUR Acc PHSTPQ

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

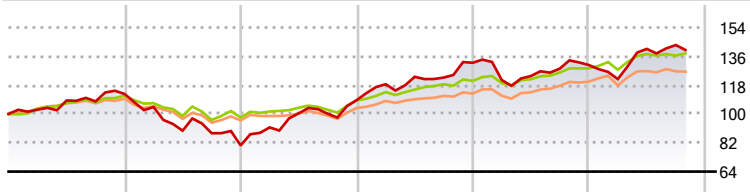
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,49	-28,59	35,24	21,48	-1,04	7,16
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,57	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	67,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,94	-0,86	-1,76
6-Mesi	3,86	2,18	1,80
1-Anno	2,06	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	10,42	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	3,27	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	8,66	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,77	15,52	1,71	-
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

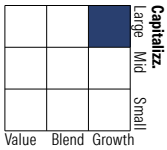
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,82
Obbligazioni	28,08
Liquidità	3,10
Altro	0,00

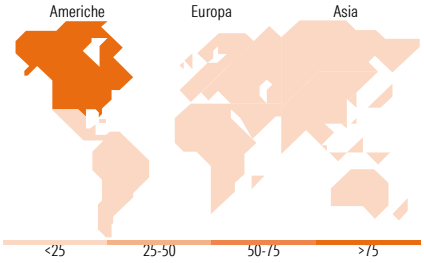
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,52
United States Treasury Bonds...	—	6,26
NVIDIA Corp		5,60
Meta Platforms Inc Class A		4,62
Amazon.com Inc		4,62
Microsoft Corp		4,36
U.S. Treasury Bond Stripped...	—	3,87
Apple Inc		3,81
Shopify Inc Registered Shs...		3,54
United States Treasury Bonds...	—	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,43
Sensibile	58,18
Difensivo	7,39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,39
Societario	15,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,96
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**86,99**
Stati Uniti	81,84
Canada	5,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,52**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,92
Europa Occidentale - Non Euro	9,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,48**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,22 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	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2015	ISIN	LU1253867847		
NAV (05/11/2026)	EUR 234,30				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pharus SICAV - Trend Player Class Q EUR Acc PHSTPQ

Patrimonio Netto (MIn)	42,55 EUR
(31/12/2025)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.