

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

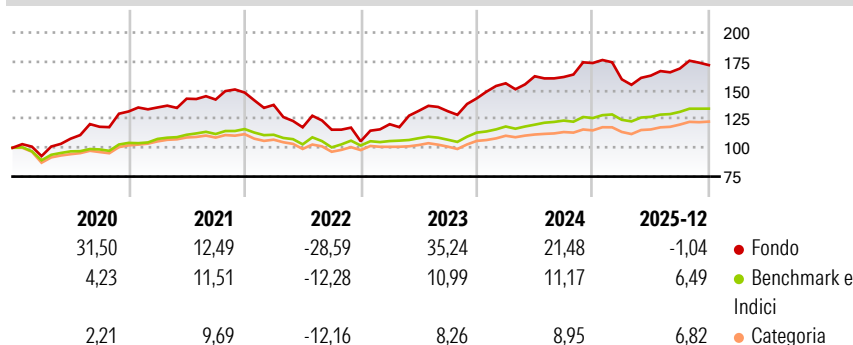
The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital growth trying to catch the medium-long trend of the financial markets. To reach this objective, the Sub-Fund will principally invest in equities and/or debt securities of any kind, included, but not limited to, corporate bonds, government bonds, 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.

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)

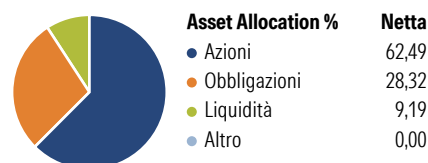
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,37	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,96	5,56	7,81	2026	-8,15	2,03	3,76	1,77
1-Anno	-3,11	6,23	8,30	2025	9,16	3,92	-0,40	7,51
3-Anni Ann.ti	13,93	8,58	7,94	2024	14,03	9,60	-0,21	8,44
5-Anni Ann.ti	4,20	5,24	4,52	2023	-7,25	-14,17	-1,77	-8,69
10-Anni Ann.ti	8,52	5,76	4,46	2022				

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



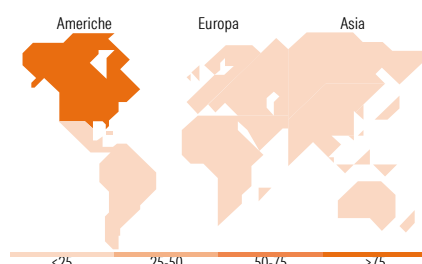
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	6,07
Meta Platforms Inc Class A	📱	4,99
NVIDIA Corp	💻	4,58
Microsoft Corp	💻	4,33
Amazon.com Inc	🛒	4,24
Alphabet Inc Class A	📱	4,09
Palo Alto Networks Inc	💻	3,95
U.S. Treasury Bond Stripped...	—	3,66
Apple Inc	📱	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 - Emergente	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	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2015	ISIN	LU1253867847		
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)	