

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

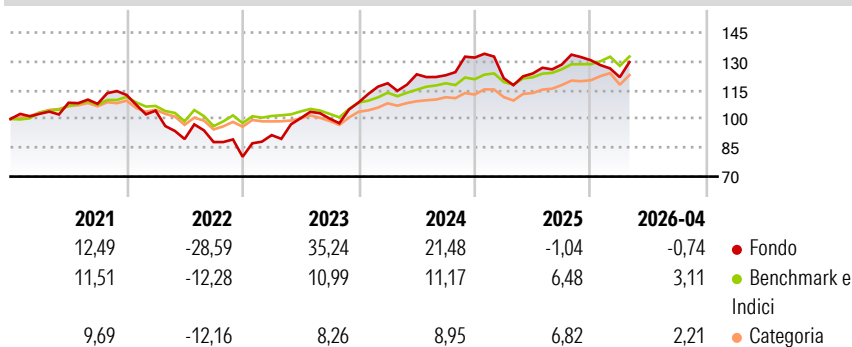
The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital growth trying to catch the medium-long trend of the financial markets. To reach this objective, the Sub-Fund will principally invest in equities and/or debt securities of any kind, included, but not limited to, corporate bonds, government bonds, 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	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	62,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,15	10Y Risk	+Med

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	5,00	2,42	3,07	2026	-6,77	-	-	-
6-Mesi	0,55	5,02	6,12	2025	-8,15	2,03	3,76	1,77
1-Anno	11,50	12,81	14,79	2024	9,16	3,92	-0,40	7,51
3-Anni Ann.ti	13,77	9,49	9,24	2023	14,03	9,60	-0,21	8,44
5-Anni Ann.ti	5,24	5,00	4,28	2022	-7,25	-14,17	-1,77	-8,69
10-Anni Ann.ti	8,76	5,80	4,57					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

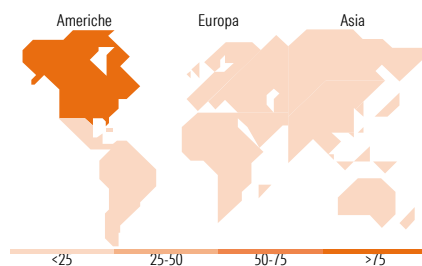
Morningstar Style Box®

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
America	86,71
Stati Uniti	81,89
Canada	4,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,18
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
Asia	2,11
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)	0,24 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 (06/05/2026)	EUR 228,68				

Pharus SICAV - Trend Player Class Q EUR Acc PHSTPQ

Patrimonio Netto (Mln) 43,15 EUR

(30/09/2025)