Pharus SICAV - Trend Player Class Q EUR Acc PHSTPQ

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

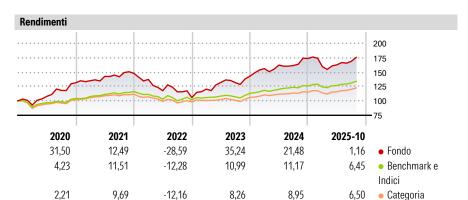
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,76	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	69,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,14	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

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



Fondo	Bmk	Cat	Rend
4,61	3,63	3,54	Trim
9,32	6,08	6,44	2025
-0,79	5,68	5,63	2024
14,84	8,05	7,13	2023
5,87	5,42	4,52	2022
- 025	-	-	2021
	4,61 9,32 -0,79 14,84	4,61 3,63 9,32 6,08 -0,79 5,68 14,84 8,05 5,87 5,42	4,61 3,63 3,54 9,32 6,08 6,44 -0,79 5,68 5,63 14,84 8,05 7,13 5,87 5,42 4,52

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,15	2,03	3,76	-
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
2021	2,67	5,61	-0,51	4,28

Portafoglio 31/03/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

34,43



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	5,84
Meta Platforms Inc Class A		4,26
U.S. Treasury Bond Stripped	_	4,14
Amazon.com Inc	~	4,02
Apple Inc		3,99
Alphabet Inc Class A		3,92
United States Treasury Bonds	_	3,70
Palo Alto Networks Inc		3,61
Microsoft Corp		3,57
NVIDIA Corp		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,49
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	29
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	24

₩ Sensibile	61,46
→ Difensivo	4,11
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	53,27
Societario	14,52
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	32,21
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,67
Stati Uniti	81,91
Canada	3,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,26
Europa Occidentale - Non Euro	10,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux
	S.A.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	08/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2015
NAV (26/11/2025)	EUR 227,78

Patrimonio Classe (MIn)	0,26 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1253867847

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	20,00%

Pharus SICAV - Trend Player Class Q EUR Acc PHSTPQ

Patrimonio Netto (MIn)

13 71 FH

(31/03/2025)

