

Pharus SICAV - Global Value Equity Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

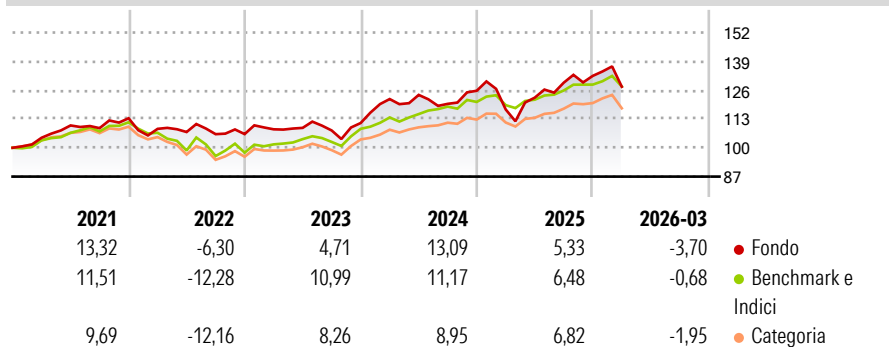
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to provide growth in capital over the long term with particular emphasis on preservation, making no attempt to track any benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	68,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,48	1,58	0,86	2026	-3,70	-	-	-
6-Mesi	7,99	3,45	4,20	2025	-6,74	4,57	5,50	2,37
1-Anno	32,96	14,01	16,80	2024	9,72	1,54	-3,26	4,94
3-Anni Ann.ti	9,27	9,19	8,35	2023	2,02	0,61	-1,07	3,12
5-Anni Ann.ti	5,95	4,81	3,94	2022	-4,22	-1,31	-0,90	0,03
10-Anni Ann.ti	6,57	5,48	4,20					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

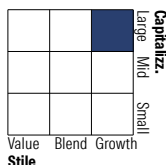
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,01
0,08
27,67
16,24

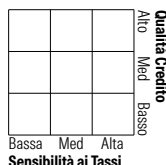
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

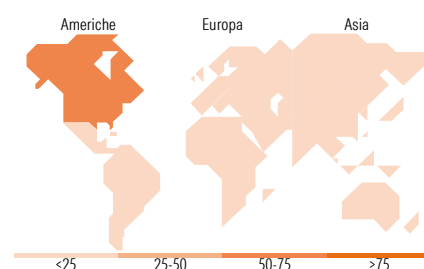


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Heptagon WCM Global Equity I...	-	14,26
MS INVF Global Opportunity Z	-	13,93
Germany (Federal Republic...	-	9,20
WS Blue Whale Growth I...	-	8,10
Blue Whale Growth EUR I	-	8,08
Fundsmith Equity I EUR Acc	-	2,50
Fundsmith Equity I Acc	-	2,50
Veritas Asian A EUR	-	2,07
Magallanes V.I. UCITS...	-	1,96
Polar Capital Global Ins I Acc	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,44
Sensibile	54,82
Difensivo	11,73

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	33,76
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	66,23
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	59,34
Stati Uniti	55,63
Canada	1,83
America Latina e Centrale	1,87
Europa	22,35
Regno Unito	5,05
Europa Occidentale - Euro	11,82
Europa Occidentale - Non Euro	5,35
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,03
Medio Oriente	0,02
Asia	18,32
Giappone	1,06
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	6,58
Asia - Emergente	10,45

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1371477776		
NAV (22/04/2026)	EUR 191,91				
Patrimonio Netto (Mln)	57,58 EUR				

(30/09/2025)