Pharus SICAV - Global Value Equity Class AH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

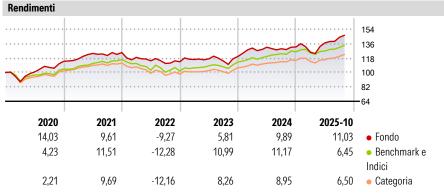
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di	Rischio			
3Y Alpha	-0	,52 3Y	Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,	,16 3Y	Std Dev	9,49
3Y R-Square	ed 64	,19 3Y	Risk	+Med
3Y Info Ratio	0	,05 5Y	Risk	Med
3Y Tracking	Error 5	,80 10	Y Risk	-
Basati su Mornin	gstar Euro Mode	erate Global	Target Allocation	NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	3,20	2,96	Trimestrali %				
6-Mesi	7,15	6,64	6,40	2025	-4,92	9,28	5,10	-
1-Anno	6,38	5,76	4,64	2024	8,78	0,78	-1,42	1,68
3-Anni Ann.ti	7,11	8,25	6,87	2023	2,53	0,67	-2,40	5,03
5-Anni Ann.ti	4,80	5,29	4,38	2022	-4,88	-3,58	-2,89	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,57	5,86	-2,09	3,11
Rendimenti aggiornati al 25/11/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025

applicabile)

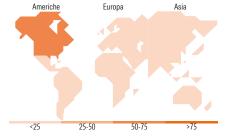




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Heptagon WCM Global Equity I	-	19,11
WS Blue Whale Growth I	_	14,77
Polar Capital Global Ins I Acc	-	7,41
Blue Whale Growth EUR I	_	5,88
Germany (Federal Republic	_	3,30
Fundsmith Equity I Acc	-	2,96
Fundsmith Equity I EUR Acc	-	2,92
Stewart Inv Indian Sbctnt	_	1,03
Stewart Inv Indian Sbctnt	_	1,03
European Opportunities Trust	_	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

℃ Ciclico	33,79
✓ Sensibile	48,67
→ Difensivo	17,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	14,08
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	85,92
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,25
Stati Uniti	64,13
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,01
Europa	19,91
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	9,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,84
Giappone	1,50
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	5,42
Asia - Emergente	6,67

Anagrafica					
Società di Gestione	Pharus Management Lux	Patrimonio Classe (MIn)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	S.A.	(24/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Data di Partenza	01/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1371477859		
NAV (25/11/2025)	EUR 164,62				
Patrimonio Netto (MIn)	52,67 EUR				
(31/03/2025)					