

Pharus SICAV - Global Value Equity Class AH 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

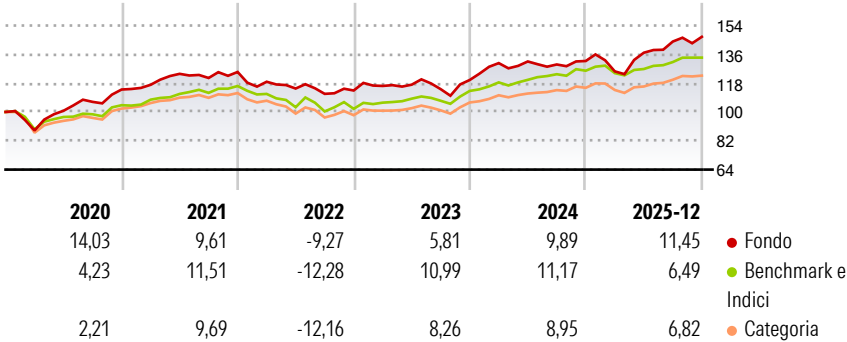
Morningstar Rating™

★★★★

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

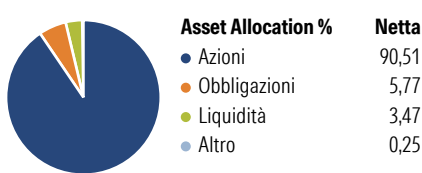
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	67,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

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	2,85	2,56	2,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,05	6,84	8,06	2025	-4,92	9,28	5,10	2,05
1-Anno	12,86	7,91	8,12	2024	8,78	0,78	-1,42	1,68
3-Anni Ann.ti	9,06	9,35	8,26	2023	2,53	0,67	-2,40	5,03
5-Anni Ann.ti	5,26	5,23	4,38	2022	-4,88	-3,58	-2,89	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

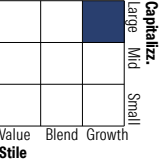
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/06/2025

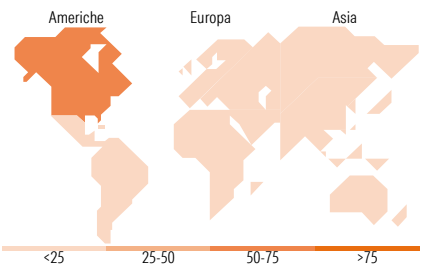


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Heptagon WCM Global Equity I...	—	18,89
Blue Whale Growth EUR I	—	15,44
WS Blue Whale Growth I...	—	15,44
MS INV Global Opportunity Z	—	15,35
Germany (Federal Republic...	—	5,44
Fundsmith Equity I EUR Acc	—	2,51
Fundsmith Equity I Acc	—	2,51
Polar Capital Global Ins I Acc	—	1,90
Veritas Asian A EUR	—	1,02
European Opportunities Trust	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,08
Sensibile	55,40
Difensivo	13,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,91
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,15</b>
Stati Uniti	61,59
Canada	1,25
America Latina e Centrale	1,31
<b>Europa</b>	<b>21,34</b>
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	11,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,50</b>
Giappone	1,94
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	6,24
Asia - Emergente	6,16

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.pharusmanco.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 175,62	ISIN	LU1371477859		
Patrimonio Netto (Mln)	54,88 EUR				

(30/06/2025)