Pharus SICAV - Global Value Equity Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

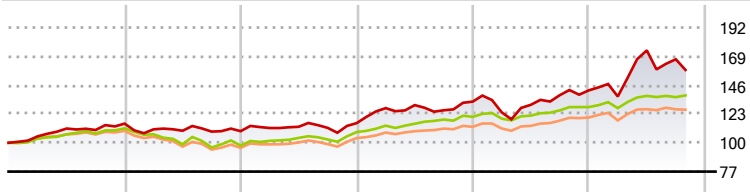
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,31	-5,23	5,89	14,84	6,75	11,48
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,86	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	56,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,23	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,51	-0,86	-1,76
6-Mesi	-1,48	2,18	1,80
1-Anno	8,52	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	11,56	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	5,90	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	8,27	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,44	26,89	-4,10	-
2025	-6,49	4,86	5,92	2,78
2024	10,33	1,89	-3,17	5,50
2023	2,31	0,89	-0,79	3,40
2022	-3,95	-1,04	-0,62	0,32

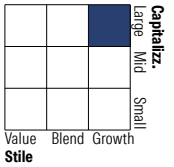
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,22
Obbligazioni	0,07
Liquidità	9,72
Altro	29,99

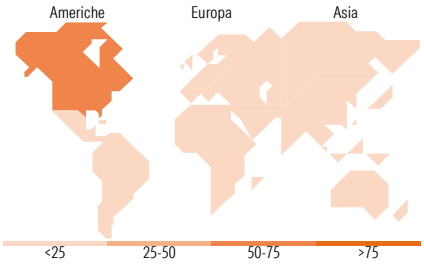
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
WS Blue Whale Growth I...	—	15,90
MS INVF Global Opportunity Z	—	15,05
Heptagon WCM Global Equity I...	—	14,97
Blue Whale Growth EUR I	—	13,97
Polar Capital Global Ins I Acc	—	4,04
Magallanes V.I. UCITS...	—	2,15
Veritas Asian A EUR	—	2,01
NVIDIA Corp		1,12
Taiwan Semiconductor...		1,03
AppLovin Corp Ordinary...		1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,44
Sensibile	53,74
Difensivo	7,83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,32
Societario	0,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,60
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,88**
Stati Uniti	54,76
Canada	2,35
America Latina e Centrale	1,77
Europa	**23,35**
Regno Unito	4,61
Europa Occidentale - Euro	11,47
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	1,36
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,76**
Giappone	0,93
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	7,32
Asia - Emergente	9,48

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	29/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/11/2026)	EUR 222,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	57,45 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	31,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1371478238
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	0,75%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR