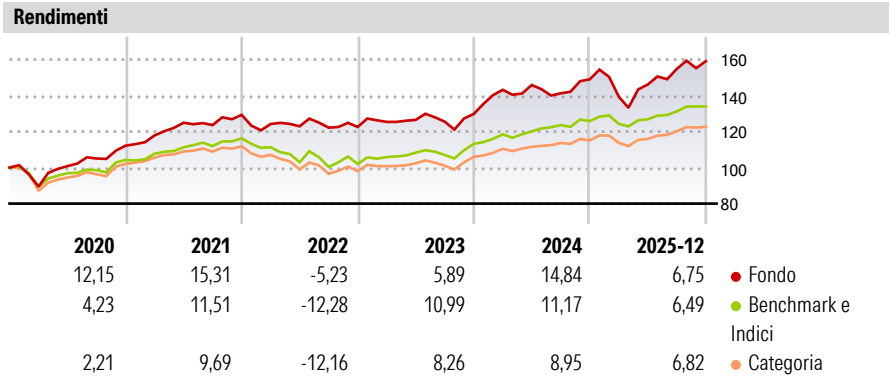


Pharus SICAV - Global Value Equity Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★★
	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.



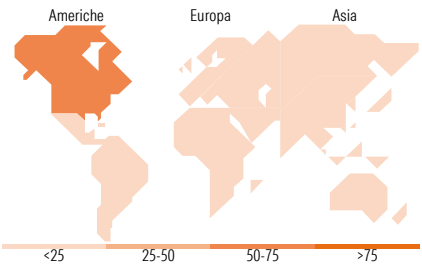
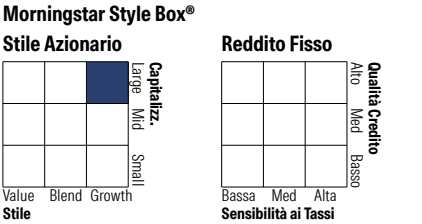
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	63,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	2,56	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	11,03	6,84	8,06	2026	-	-	-	-
1-Anno	7,89	7,91	8,12	2025	-6,49	4,86	5,92	2,78
3-Anni Ann.ti	9,21	9,35	8,26	2024	10,33	1,89	-3,17	5,50
5-Anni Ann.ti	7,43	5,23	4,38	2023	2,31	0,89	-0,79	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,95	-1,04	-0,62	0,32

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



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
America		64,15
Stati Uniti		61,59
Canada		1,25
America Latina e Centrale		1,31
Europa		21,34
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
Asia		14,50
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)	29,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.pharusmanco.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,75%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 210,83	ISIN	LU1371478238		
Patrimonio Netto (Mln)	54,88 EUR				

(30/06/2025)