Pharus SICAV - Global Value Equity Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

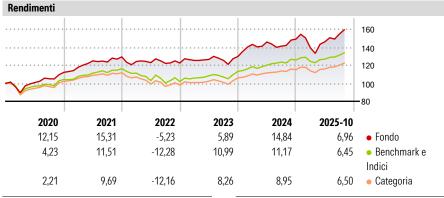
Not Benchmarked

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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,61		
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	10,54		
3Y R-Squared	60,77	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	3,20	2,96	Trimestrali %				
6-Mesi	7,67	6,64	6,40	2025	-6,49	4,86	5,92	-
1-Anno	2,47	5,76	4,64	2024	10,33	1,89	-3,17	5,50
3-Anni Ann.ti	7,12	8,25	6,87	2023	2,31	0,89	-0,79	3,40
5-Anni Ann.ti	6,76	5,29	4,38	2022	-3,95	-1,04	-0,62	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,10	5,96	-1,05	4,63
Rendimenti aggiornati al 25/11/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025







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 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

(31/03/2025)

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)	27,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	S.A. +352 28 55 69 - 1	(25/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo T.E.R.	1.000.000 EUR
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1.39%
Data di Partenza	29/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0.75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	commodicine di modificio	0,7370
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1371478238		
NAV (25/11/2025)	EUR 197,30				
Patrimonio Netto (MIn)	52,67 EUR				