

# Pharus SICAV - Global Value Equity Class D EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

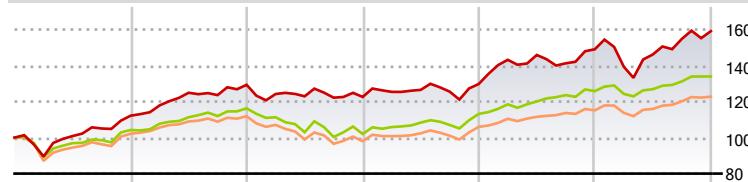
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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	-2,90	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
3-Mesi	3,35	2,56	2,42
6-Mesi	11,03	6,84	8,06
1-Anno	7,89	7,91	8,12
3-Anni Ann.ti	9,21	9,35	8,26
5-Anni Ann.ti	7,43	5,23	4,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

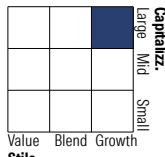
## Portafoglio 30/06/2025



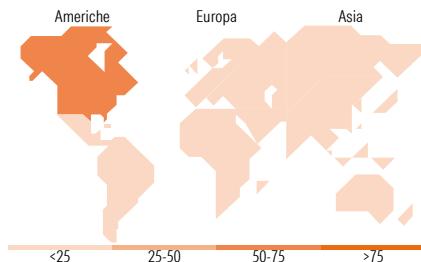
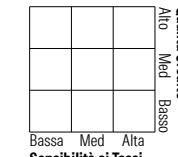
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,51	
• Obbligazioni	5,77	
• Liquidità	3,47	
• Altro	0,25	

## 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 INVF 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri 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 - Emergenti	6,16

## Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	29,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,75%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1371478238		
NAV (08/01/2026)	EUR 210,83				
Patrimonio Netto (Mln)	54,88 EUR				

(30/06/2025)