

Pharus SICAV - Global Value Equity Class Q EUR Acc PSGVQ

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

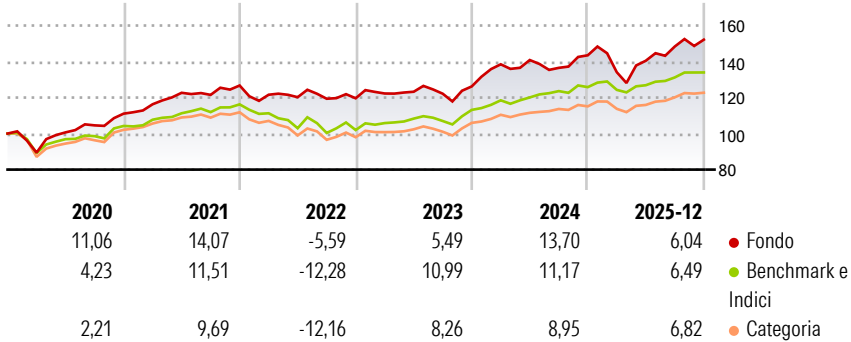
Morningstar Rating™

★★★★

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

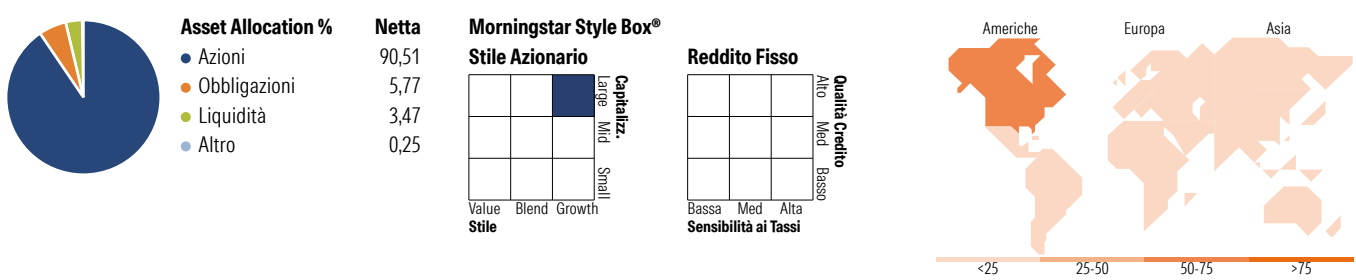
3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	63,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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	1,03	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,61	5,56	7,81	2025	-6,57	4,77	5,64	2,55
1-Anno	2,47	6,23	8,30	2024	9,74	1,71	-3,09	5,11
3-Anni Ann.ti	7,03	8,58	7,94	2023	2,21	0,79	-0,89	3,31
5-Anni Ann.ti	6,09	5,24	4,52	2022	-4,04	-1,13	-0,70	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

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 %

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 %

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)	3,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1371515534		
NAV (26/01/2026)	EUR 187,87				
Patrimonio Netto (Mln)	54,88 EUR				

(30/06/2025)