

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

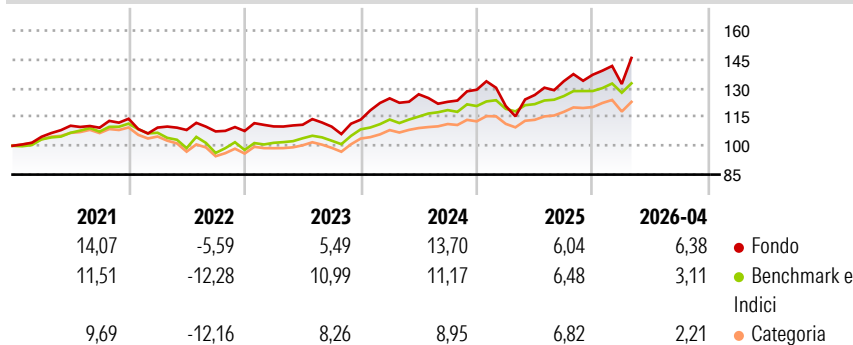
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,64	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	70,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,67	2,42	3,07
6-Mesi	11,90	5,02	6,12
1-Anno	28,13	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	11,41	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	7,23	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,53	-	-	-
2025	-6,57	4,77	5,64	2,55
2024	9,74	1,71	-3,09	5,11
2023	2,21	0,79	-0,89	3,31
2022	-4,04	-1,13	-0,70	0,22

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

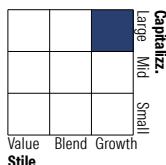
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,01
0,08
27,67
16,24

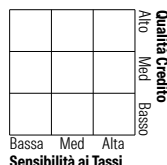
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

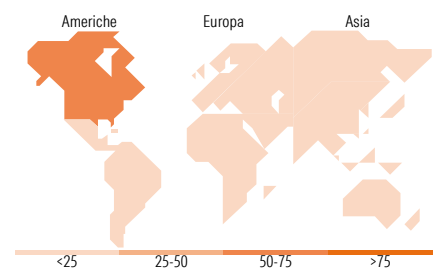


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Heptagon WCM Global Equity I...	-	14,26
MS INVF Global Opportunity Z	-	13,93
Germany (Federal Republic...	-	9,20
WS Blue Whale Growth I...	-	8,10
Blue Whale Growth EUR I	-	8,08
Fundsmith Equity I EUR Acc	-	2,50
Fundsmith Equity I Acc	-	2,50
Veritas Asian A EUR	-	2,07
Magallanes V.I. UCITS...	-	1,96
Polar Capital Global Ins I Acc	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,44
Sensibile	54,82
Difensivo	11,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,76
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	66,23
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,34
Stati Uniti	55,63
Canada	1,83
America Latina e Centrale	1,87
Europa	22,35
Regno Unito	5,05
Europa Occidentale - Euro	11,82
Europa Occidentale - Non Euro	5,35
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,03
Medio Oriente	0,02
Asia	18,32
Giappone	1,06
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	6,58
Asia - Emergente	10,45

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,53 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 (06/05/2026)	EUR 206,83				
Patrimonio Netto (Mln)	57,58 EUR				

(30/09/2025)