

# Pharus SICAV - Deepview Trading Class A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

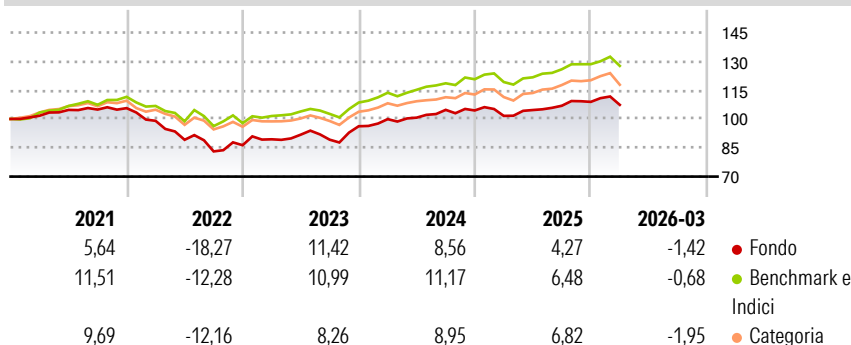
The Sub-Fund's investment objective is to achieve medium-long term capital growth by investing directly or indirectly, worldwide without any geographical restriction, in a diversified portfolio of: - equities, including American Depository Receipts (the "ADRs") / Global Depository Receipts (the "GDRs") and closed ended Real Estate Investment Trusts (the "REITs") within the meaning of Article 41. (1), a), b), c) and d) and being compliant with Art 2 of the regulation Grand Ducal 2008 not having any embedded Derivatives; - rated or unrated debt securities of any kind, including money markets instruments, issued or guaranteed by sovereign, supranational and/or corporate issuers; - term deposits, cash and cash equivalent; - UCITS / UCIs...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 6,87 |
| 3Y R-Squared      | 85,45 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,63 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,62  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,05 | 1,58  | 0,86  |
| 6-Mesi         | 2,27  | 3,45  | 4,20  |
| 1-Anno         | 11,04 | 14,01 | 16,80 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,45  | 9,19  | 8,35  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,41  | 4,81  | 3,94  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -1,42 | -     | -     | -     |
| 2025          | -2,72 | 3,00  | 2,12  | 1,90  |
| 2024          | 3,86  | 0,79  | 4,03  | -0,30 |
| 2023          | 3,57  | 2,67  | -2,82 | 7,83  |
| 2022          | -6,25 | -9,98 | -6,76 | 3,87  |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

40,81  
53,73  
5,44  
0,01

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

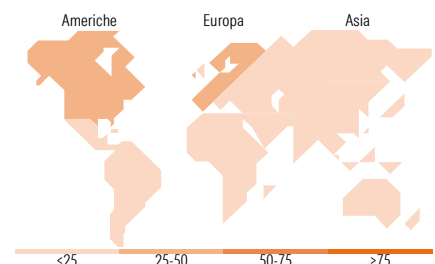
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |

#### Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Spain (Kingdom of) 3.15%                    | —       | 5,79  |
| Italy (Republic Of) 5%                      | —       | 4,57  |
| Argentina (Republic Of) 4.125%              | —       | 4,09  |
| Euro Stoxx 50 Eur (Price)...                | —       | 3,38  |
| iShares Core MSCI World ETF...              | —       | 3,32  |
| iShares Core MSCI Japan IMI...              | —       | 3,20  |
| BPER Banca S.p.A. 6.125%                    | —       | 3,12  |
| Italy (Republic Of) 4.35%                   | —       | 3,09  |
| France (Republic Of) 3.2%                   | —       | 2,84  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.125%               | —       | 2,82  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 36,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 86    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 28    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 29,55 |
| Sensibile | 47,53 |
| Difensivo | 22,92 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 54,79  |
| Societario               | 36,01  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -28,51 |
| Derivati                 | 37,71  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>45,93</b> |
| Stati Uniti                   | 45,37        |
| Canada                        | 0,29         |
| America Latina e Centrale     | 0,27         |
| <b>Europa</b>                 | <b>33,74</b> |
| Regno Unito                   | 2,93         |
| Europa Occidentale - Euro     | 27,61        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,69         |
| Europa dell'Est               | 0,09         |
| Africa                        | 0,19         |
| Medio Oriente                 | 0,23         |
| <b>Asia</b>                   | <b>20,33</b> |
| Giappone                      | 8,61         |
| Australasia                   | 0,14         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,67         |
| Asia - Emergente              | 9,92         |

### Anagrafica

|                      |                            |                         |              |                              |         |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Pharus Management Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,23 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| 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     | 12/05/2017                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,77%   |
| Nome del Gestore     | -                          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 10,00%  |
| Data Inizio Gestione | -                          | ISIN                    | LU1502105775 |                              |         |

# Pharus SICAV - Deepview Trading Class A EUR Acc

NAV (22/04/2026)

EUR 98,73

Patrimonio Netto (Mln)

17,52 EUR

(31/12/2025)