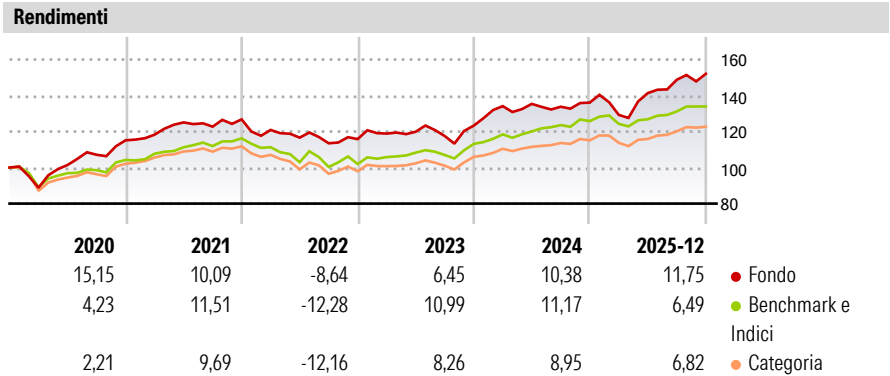


Pharus SICAV - Global Value Equity Class QHD EUR Inc PSGQHD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★★
	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.

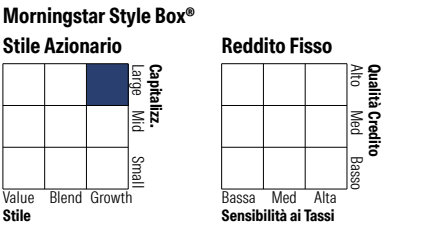
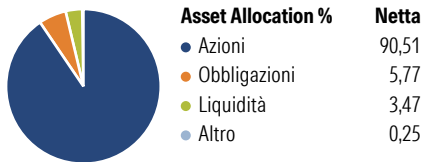


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	66,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,71	5,56	7,81	2025	-5,02	9,37	5,24	2,22
1-Anno	8,24	6,23	8,30	2024	8,78	0,94	-1,17	1,72
3-Anni Ann.ti	8,26	8,58	7,94	2023	2,64	0,85	-1,97	4,91
5-Anni Ann.ti	5,53	5,24	4,52	2022	-4,64	-3,52	-2,70	2,06
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 %		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
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)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 28 55 69 - 1	(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/01/2026)	EUR 132,66	ISIN	LU1574104151		
Patrimonio Netto (Mln)	54,88 EUR				

(30/06/2025)