

Pharus SICAV - Deepview Trading Class B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

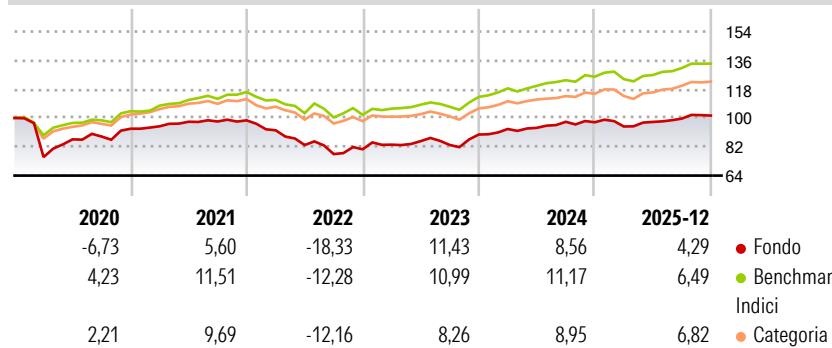
No benchmark

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 close 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	85,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	1,19	2,73
6-Mesi	5,56	5,56	7,81
1-Anno	5,33	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	6,65	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	2,00	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

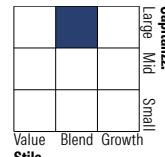
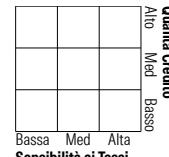
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,72	3,01	2,14	1,90
2024	3,85	0,79	4,02	-0,30
2023	3,57	2,66	-2,82	7,83
2022	-6,28	-10,00	-6,77	3,86

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	40,81
• Obbligazioni	53,73
• Liquidità	5,44
• Altro	0,01

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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
America	45,93
Stati Uniti	45,37
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,27
Europa	33,74
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
Asia	20,33
Giappone	8,61
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergenti	9,92

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	3,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 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	02/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1502105858		

Pharus SICAV - Deepview Trading Class B EUR Acc

NAV (27/01/2026)	EUR 109,09
Patrimonio Netto (Mln)	17,52 EUR
(31/12/2025)	