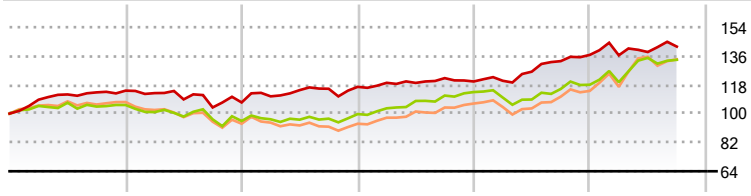
Pharus Sicav - Asian Value Niches Class A accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Asia	Morningstar Asia 50/50 NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly and/or indirectly in a flexible way in a diversified portfolio of equities (from 0% to 100%), debt securities of any kind (from 0% to 100%), including high yield bonds (up to 20%), money market instruments (up to 49%), and financial derivatives instruments. The Sub-Fund may invest in equity mainly exposed to Asian Pacific markets, including also Middle East and Turkey.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09	
	14,34	-6,46	9,13	2,88	13,82	3,79	Fondo
	5,39	-9,50	4,54	13,80	4,04	13,21	Benchmark e Indici
	6,93	-13,10	0,04	13,51	8,54	17,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	59,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,39	0,68	2,33
6-Mesi	0,30	4,26	3,48
1-Anno	4,14	10,32	11,14
3-Anni Ann.ti	8,54	11,98	10,75
5-Anni Ann.ti	4,38	4,77	3,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,18	1,50	2,44	-
2025	0,37	4,69	5,23	2,93
2024	2,17	-0,05	2,52	-1,72
2023	3,59	3,51	0,74	1,02
2022	-1,34	-3,50	-4,61	2,99

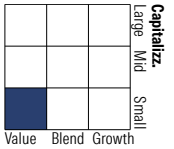
Portafoglio 30/09/2026



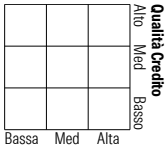
Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,18
Obbligazioni	13,58
Liquidità	3,82
Altro	14,42

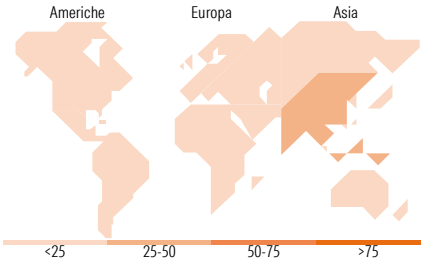
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
SC Electric Mobility Value...	—	13,54
NicheJungle Indonesian...	—	11,02
NicheJungle Korea...	—	8,29
United States Treasury Bills...	—	2,28
United Kingdom of Great...	—	1,83
United Kingdom of Great...	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,65
United States Treasury Notes...	—	1,56
Korea (Republic Of) 3.25%	—	1,48
NicheJungle Japanese Orphan...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		298
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,92
Sensibile	32,23
Difensivo	26,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,02
Societario	15,16
Cartolarizzazioni	1,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,57
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,92**
Stati Uniti	3,52
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**29,78**
Regno Unito	7,84
Europa Occidentale - Euro	19,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,78
Medio Oriente	0,00
Asia	**66,30**
Giappone	7,83
Australasia	2,41
Asia - Paesi Sviluppati	21,80
Asia - Emergente	34,26

Anagrafica

Società di Gestione	Niche Asset Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019
NAV (29/10/2026)	EUR 150,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	37,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	20,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1867072578
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR