

Pharus Sicav - Asian Value Niches Class A accumulated

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asi

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

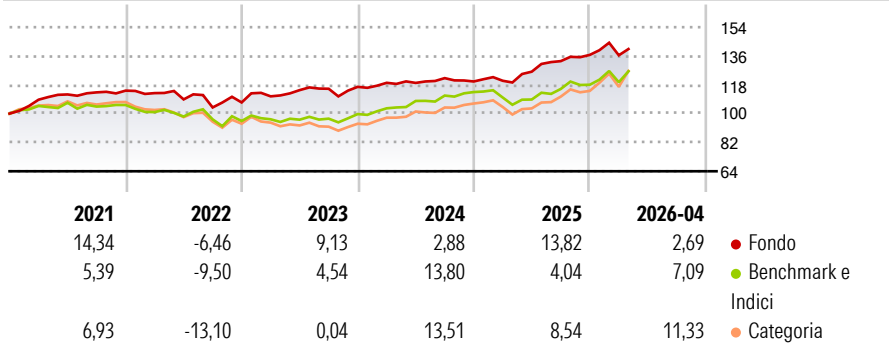
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly and/or indirectly in a flexible way in a diversified portfolio of equities (from 0% to 100%), debt securities of any kind (from 0% to 100%), including high yield bonds (up to 20%), money market instruments (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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	74,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	4,90	4,57	2026	-0,18	-	-	-
6-Mesi	3,83	6,93	10,70	2025	0,37	4,69	5,23	2,93
1-Anno	18,08	20,72	26,98	2024	2,17	-0,05	2,52	-1,72
3-Anni Ann.ti	8,02	10,42	9,89	2023	3,59	3,51	0,74	1,02
5-Anni Ann.ti	4,92	4,35	1,38	2022	-1,34	-3,50	-4,61	2,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

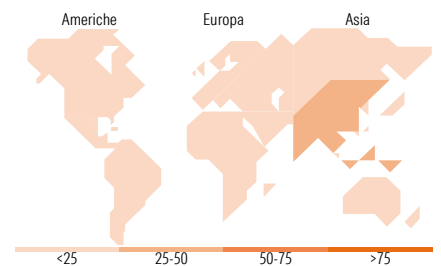
● Azioni	69,63
● Obbligazioni	14,48
● Liquidità	15,33
● Altro	0,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SC Electric Mobility Value...	—	13,69
NicheJungle Indonesian...	—	11,31
NicheJungle Korea...	—	7,89
United States Treasury Bills...	—	2,35
United Kingdom of Great...	—	1,97
United Kingdom of Great...	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,85
United States Treasury Notes...	—	1,64
NicheJungle Japanese Orphan...	—	1,45
WPP Finance 2013 4%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,36
📉 Sensibile	36,26
➔ Difensivo	19,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,88
⚙️ Societario	9,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,69
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	48,24
📁 Derivati	1,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,62
Stati Uniti	3,86
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,41
Europa	29,99
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	20,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,55
Medio Oriente	0,00
Asia	65,39
Giappone	12,43
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	22,92
Asia - Emergente	28,41

Anagrafica

Società di Gestione	Niche Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1867072578		
NAV (29/04/2026)	EUR 149,83				
Patrimonio Netto (Mln)	35,27 EUR				

(31/03/2026)