

Pharus Sicav - Asian Value Niches Class B accumulated

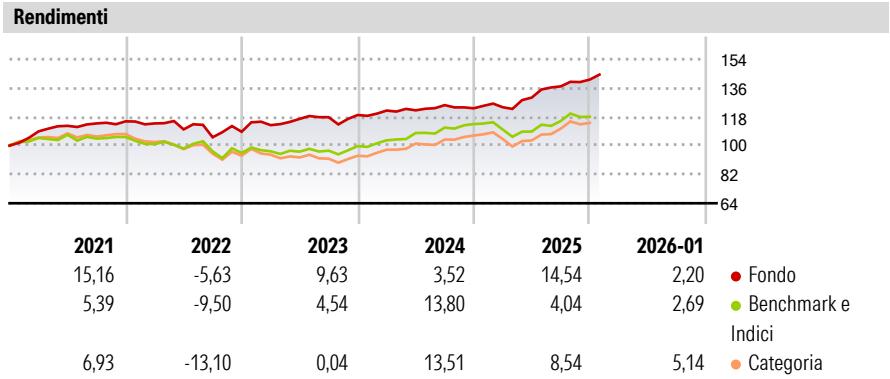
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Asia	Morningstar Asia 50/50 NR USD	No benchmark	★★★★★
	Usato nel Report		

**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	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	64,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

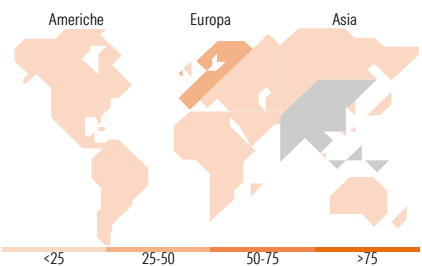
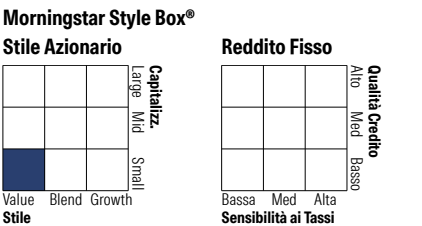
Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	1,29	1,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,13	9,58	9,75	2025	0,53	4,85	5,40	3,10
1-Anno	15,70	7,67	7,12	2024	2,34	0,10	2,67	-1,57
3-Anni Ann.ti	7,94	7,03	5,03	2023	3,79	3,47	0,89	1,19
5-Anni Ann.ti	7,23	2,92	0,65	2022	-1,12	-3,28	-4,47	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SC Electric Mobility Value...	—	15,78
NicheJungle Indonesian...	—	10,09
NicheJungle Korea...	—	8,51
NicheJungle Japanese Orphan...	—	3,61
United Kingdom of Great...	—	2,31
United States Treasury Notes...	—	1,90
United States Treasury Bills...	—	1,63
United Kingdom of Great...	—	1,42
United States Treasury Notes...	—	1,09
United States Treasury Bills...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,05
Sensibile		37,61
Difensivo		24,34

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		51,63
Societario		14,80
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		30,76
Derivati		2,81

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>4,57</b>
Stati Uniti		4,18
Canada		0,39
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>32,08</b>
Regno Unito		5,34
Europa Occidentale - Euro		22,05
Europa Occidentale - Non Euro		4,08
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,61
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>63,35</b>
Giappone		13,35
Australasia		1,32
Asia - Paesi Sviluppati		23,83
Asia - Emergente		24,85

Anagrafica

Società di Gestione	Niche Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 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	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1867072651		
NAV (30/01/2026)	EUR 156,20				
Patrimonio Netto (Mln)	30,24 EUR				

(31/12/2025)