

Pharus SICAV - Best Regulated Companies Class BD distribution

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

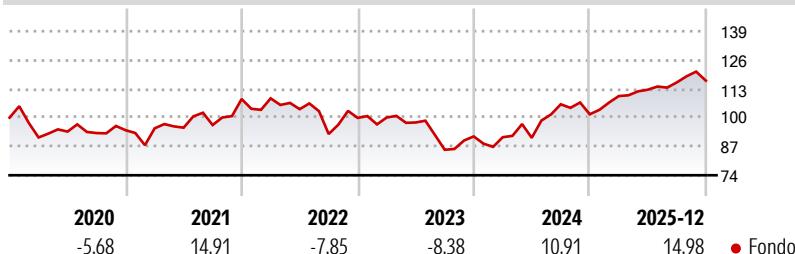
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve long term capital growth by investing in equities mainly specialized in infrastructures within regulated sectors such as electricity transmission and distribution, water and gas transport, gas storage and re-gasification, without any geographical restriction and that are considered ESG sustainable.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,59
6-Mesi	5,39
1-Anno	16,13
3-Anni Ann.ti	5,61
5-Anni Ann.ti	4,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

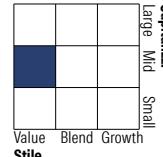
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,12	2,62	2,92	0,68
2024	-0,36	-0,31	16,64	-4,28
2023	0,18	-2,24	-12,60	7,04
2022	0,29	-4,49	-10,80	7,85

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	83,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	16,45
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



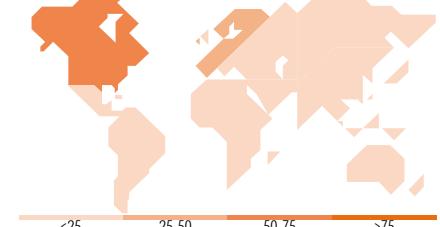
Mkt Cap %

Fondo	Giant
16,42	16,42
35,02	35,02
42,28	42,28
2,26	2,26
4,02	4,02

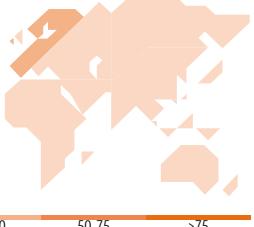
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
32.182,6	8

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	?	7,71
Iberdrola SA	?	6,19
Enel SpA	?	5,12
Constellation Energy Corp	?	4,79
Southern Co	?	4,32
Duke Energy Corp	?	4,29
National Grid PLC	?	3,80
Snam SpA	?	3,61
Terna SpA	?	2,92
American Electric Power Co Inc	?	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,63
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
0,00	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
▼ Sensibile	0,85
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,85
Tecnologia	-
► Difensivo	99,15
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	99,15

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
63,03	America
61,19	Stati Uniti
1,84	Canada
0,00	America Latina e Centrale
33,17	Europa
5,58	Regno Unito
27,41	Europa Occidentale - Euro
0,18	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
3,80	Asia
0,00	Giappone
0,41	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
3,39	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 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	01/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU1868872125		
NAV (28/01/2026)	EUR 109,78				
Patrimonio Netto (Mln)	43,51 EUR				
(31/12/2025)					