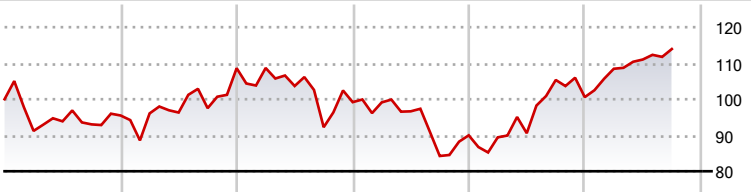
Pharus SICAV - Best Regulated Companies Class A accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-4,52	13,76	-8,68	-9,29	11,78	13,28	● Fondo

Misure di Rischio

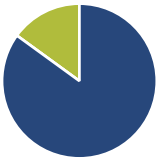
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,37
6-Mesi	12,57
1-Anno	13,71
3-Anni Ann.ti	9,15
5-Anni Ann.ti	4,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

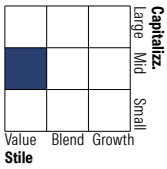
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,83	2,36	2,63	-
2024	-0,62	1,27	16,33	-4,52
2023	-0,08	-2,50	-12,83	6,82
2022	0,05	-4,61	-11,04	7,56
2021	0,61	0,25	1,26	11,39

Portafoglio 30/09/2025



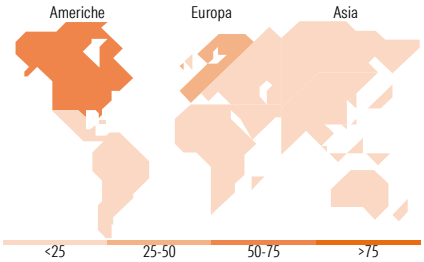
Asset Allocation %	Netta
Azioni	85,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	15,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,32
Large	37,86
Medium	43,53
Small	2,28
Micro	4,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.167,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc		7,36
Iberdrola SA		5,48
Nasdaq 100 Stock Index FUT...	—	5,02
Southern Co		4,76
Enel SpA		4,72
Duke Energy Corp		4,60
Constellation Energy Corp		4,53
National Grid PLC		3,61
S&P 500 Future Dec 25	—	3,38
Snam SpA		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,97**
Materie Prime	0,06
Beni di Consumo Ciclici	0,38
Finanza	0,47
Immobiliare	0,07
Sensibile	**2,81**
Telecomunicazioni	0,37
Energia	0,10
Beni Industriali	1,08
Tecnologia	1,26
Difensivo	**96,23**
Beni Difensivi	0,17
Salute	0,31
Servizi di Pubblica Utilità	95,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,41**
Stati Uniti	63,68
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**30,50**
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	25,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	01/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (10/10/2025)	EUR 125,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	42,84 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	10,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1868872638

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,77%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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.