Pharus SICAV - Best Regulated Companies Class B accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

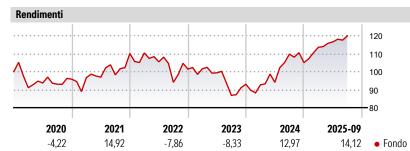
Senza rating

regorized No benchmark

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	Trimestrali %				
6-Mesi	11,69	2025	8,11	2,63	2,85	-
1-Anno	13,15	2024	-0,37	1,55	16,64	-4,27
3-Anni Ann.ti	10,95	2023	0,18	-2,23	-12,60	7,09
5-Anni Ann.ti	5,26	2022	0,28	-4,48	-10,80	7,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2025	-	2021	0,88	0,34	1,26	12,12

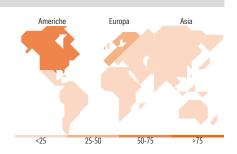
Portafoglio 30/09/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	9	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 Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	0,97		
🚣 Materie Prime	0,06		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,38		
🚅 Finanza	0,47		
d 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		

Anagra	tins
Allagia	1166

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 (15/10/2025)	EUR 134,02
Patrimonio Netto (MIn)	42,84 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,45 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1868872711

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	5,00%