## **Pharus SICAV - Best Regulated Companies Class Q distribution PHSTED**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

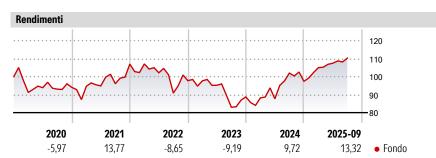
No benchmark

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,77	Trimestrali %				
6-Mesi	11,24	2025	7,82	2,36	2,68	-
1-Anno	12,11	2024	-0,63	-0,59	16,32	-4,52
3-Anni Ann.ti	9,19	2023	-0,07	-2,50	-12,83	6,93
5-Anni Ann.ti	3,57	2022	0,06	-4,60	-11,04	7,57
10-Anni Ann.ti	_	2021	0,61	0,26	1,26	11,38
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

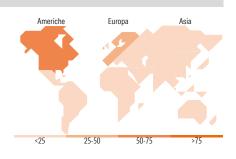
## **Portafoglio** 30/09/2025





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	<u> </u>	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	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,97
🚣 Materie Prime	0,06
🖴 Beni di Consumo Ciclici	0,38
🚅 Finanza	0,47
	0,07
₩ Sensibile	2,81
Telecomunicazioni	0,37
<b>Tenergia</b> Energia	0,10
🜣 Beni Industriali	1,08
Tecnologia	1,26
→ Difensivo	96,23
🔚 Beni Difensivi	0,17
<b>₫</b> 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

-				•	
Λ	na		-01	т	••
М	ша	м	ш	ш	Ja

Società di Gestione	Pharus Management Lux
	S.A.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	05/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (15/10/2025)	EUR 102,49
Patrimonio Netto (MIn)	42,84 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,73 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1868872802

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,79%
Commissione di incentivo	-