

Pharus Sicav - Asian Value Niches Class Q accumulated PHSAN

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

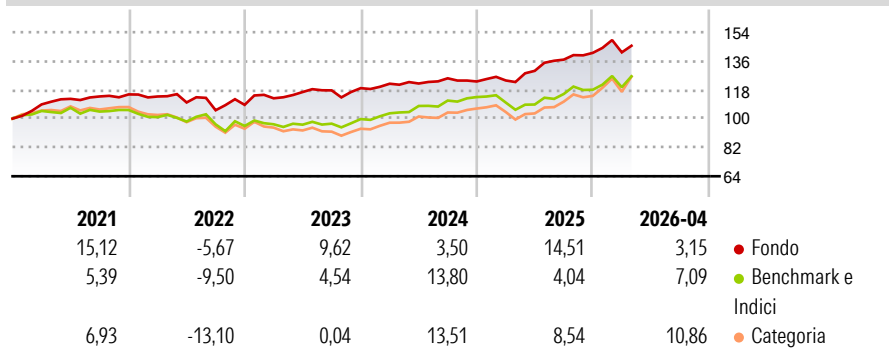
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly and/or indirectly in a flexible way in a diversified portfolio of equities (from 0% to 100%), debt securities of any kind (from 0% to 100%), including high yield bonds (up to 20%), money market instruments (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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	73,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-

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

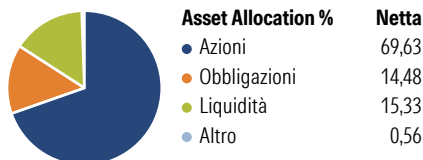
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	5,40	6,62	2026	0,22	-	-	-
6-Mesi	6,32	8,82	11,55	2025	0,52	4,85	5,39	3,09
1-Anno	17,87	18,31	21,32	2024	2,32	0,10	2,67	-1,58
3-Anni Ann.ti	8,73	10,64	9,68	2023	3,79	3,46	0,90	1,18
5-Anni Ann.ti	5,58	4,88	2,85	2022	-1,12	-3,29	-4,41	3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

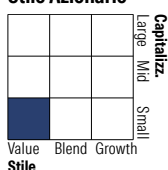
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

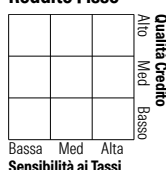


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

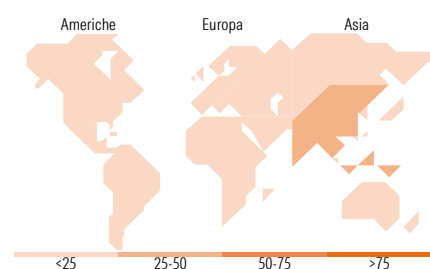


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,36
Sensibile	36,26
Difensivo	19,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,88
Societario	9,24
Cartolarizzazioni	0,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,24
Derivati	1,96



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,62
Stati Uniti	3,86
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,41
Europa	29,99
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	20,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,55
Medio Oriente	0,00
Asia	65,39
Giappone	12,43
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	22,92
Asia - Emergente	28,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
SC Electric Mobility Value...	-	13,69
NicheJungle Indonesian...	-	11,31
NicheJungle Korea...	-	7,89
United States Treasury Bills...	-	2,35
United Kingdom of Great...	-	1,97
United Kingdom of Great...	-	1,89
United States Treasury Notes...	-	1,85
United States Treasury Notes...	-	1,64
NicheJungle Japanese Orphan...	-	1,45
WPP Finance 2013 4%	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Anagrafica

Società di Gestione	Niche Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1867072735		
NAV (08/05/2026)	EUR 158,57				
Patrimonio Netto (Mln)	35,27 EUR				

(31/03/2026)