

Pharus SICAV - Global Value Equity Class C EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

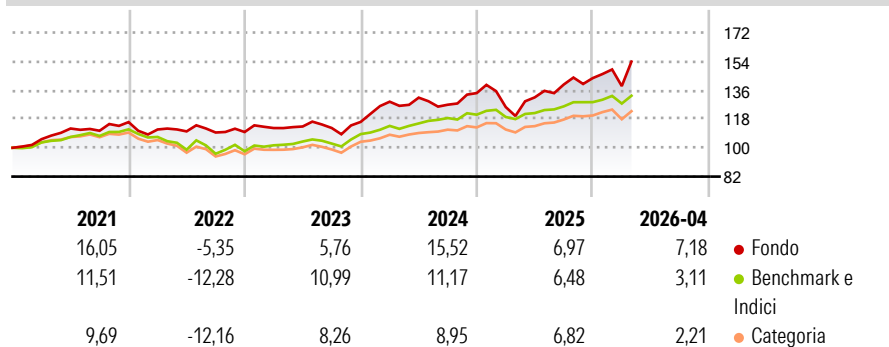
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to provide growth in capital over the long term with particular emphasis on preservation, making no attempt to track any benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,72	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	69,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

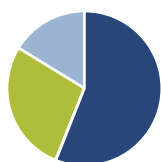
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,65	2,49	3,10
6-Mesi	16,17	5,09	6,15
1-Anno	33,22	12,49	14,87
3-Anni Ann.ti	13,38	9,51	9,13
5-Anni Ann.ti	8,59	5,01	4,30
10-Anni Ann.ti	9,25	5,81	4,62

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,48	-	-	-
2025	-6,52	4,83	6,10	2,88
2024	10,88	1,96	-3,37	5,75
2023	2,28	0,85	-0,82	3,37
2022	-3,97	-1,07	-0,64	0,28

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,01
0,08
27,67
16,24

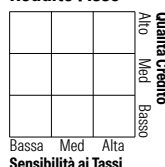
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Heptagon WCM Global Equity I...	—	14,26
MS INVF Global Opportunity Z	—	13,93
Germany (Federal Republic...	—	9,20
WS Blue Whale Growth I...	—	8,10
Blue Whale Growth EUR I	—	8,08
Fundsmith Equity I EUR Acc	—	2,50
Fundsmith Equity I Acc	—	2,50
Veritas Asian A EUR	—	2,07
Magallanes V.I. UCITS...	—	1,96
Polar Capital Global Ins I Acc	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,44
Sensibile	54,82
Difensivo	11,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,76
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	66,23
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,34
Stati Uniti	55,63
Canada	1,83
America Latina e Centrale	1,87
Europa	22,35
Regno Unito	5,05
Europa Occidentale - Euro	11,82
Europa Occidentale - Non Euro	5,35
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,03
Medio Oriente	0,02
Asia	18,32
Giappone	1,06
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	6,58
Asia - Emergente	10,45

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	29/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1371478154		
NAV (07/05/2026)	EUR 240,24				
Patrimonio Netto (Mln)	57,58 EUR				

(30/09/2025)