Pharus SICAV - Global Value Equity Class C EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

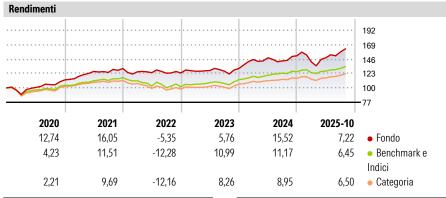
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	60,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,56	6,08	6,44	2025	-6,52	4,83	6,10	-
1-Anno	4,45	5,68	5,63	2024	10,88	1,96	-3,37	5,75
3-Anni Ann.ti	7,86	8,05	7,13	2023	2,28	0,85	-0,82	3,37
5-Anni Ann.ti	7,33	5,42	4,52	2022	-3,97	-1,07	-0,64	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,38	6,33	-1,26	4,89
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Heptagon WCM Global Equity I	_	19,11
WS Blue Whale Growth I	_	14,77
Polar Capital Global Ins I Acc	_	7,41
Blue Whale Growth EUR I	_	5,88
Germany (Federal Republic	-	3,30
Fundsmith Equity I Acc	-	2,96
Fundsmith Equity I EUR Acc	_	2,92
Stewart Inv Indian Sbctnt	_	1,03
Stewart Inv Indian Sbctnt	_	1,03
European Opportunities Trust	_	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

(31/03/2025)

७ Ciclico	33,79
✓ Sensibile	48,67
→ Difensivo	17,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	14,08
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	85,92
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,25
Stati Uniti	64,13
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,01
Europa	19,91
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	9,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,84
Giappone	1,50
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	5,42
Asia - Emergente	6,67

Anagrafica					
Società di Gestione	Pharus Management Lux	Patrimonio Classe (MIn)	1,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Data di Partenza	29/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1371478154		
NAV (27/11/2025)	EUR 205,35				
Patrimonio Netto (MIn)	52.67 EUR				