## **Pharus SICAV - Global Value Equity Class C EUR Inc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

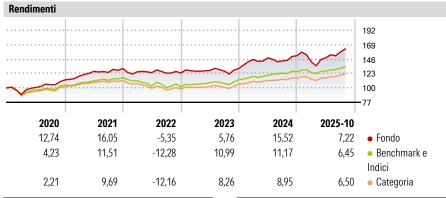
Not Benchmarked

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)

| <b>७</b> 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             |                         |              |                              |       |