

Pharus SICAV - Trend Player Class BH USD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

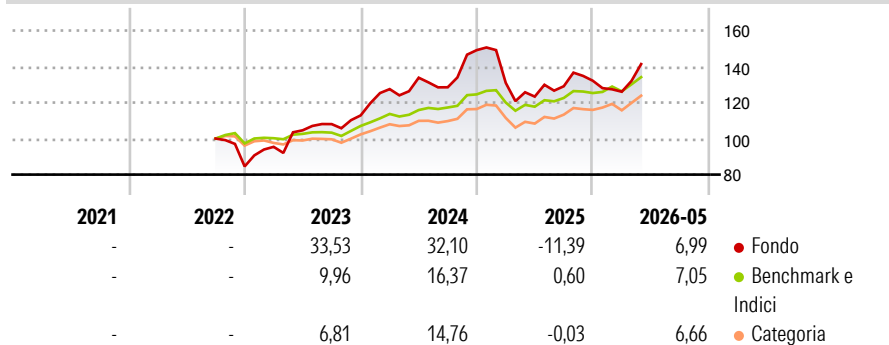
The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital growth trying to catch the medium-long trend of the financial markets. To reach this objective, the Sub-Fund will principally invest in equities and/or debt securities of any kind, included, but not limited to, corporate bonds, government bonds, convertible bonds, fixed income, floating rate bonds, inflation-linked bonds, money markets instruments issued by sovereign, supranational or corporate issuers worldwide without any geographical restriction, in compliance with the Law of 2010 and with the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	48,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,05	7,95	8,09	2026	-4,64	-	-	-
6-Mesi	10,37	9,03	9,71	2025	-12,19	-5,82	4,65	2,38
1-Anno	18,10	16,18	17,60	2024	12,93	4,97	-3,96	16,04
3-Anni Ann.ti	12,05	10,30	8,44	2023	12,87	9,63	3,28	4,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-15,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

66,68
29,18
4,14
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

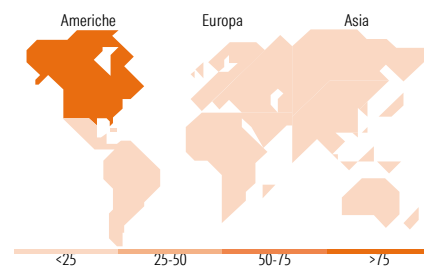
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	6,32
Alphabet Inc Class A		5,74
NVIDIA Corp		5,50
Meta Platforms Inc Class A		5,05
Microsoft Corp		4,58
Amazon.com Inc		4,32
Apple Inc		4,26
U.S. Treasury Bond Stripped...	-	3,83
United States Treasury Bonds...	-	3,38
Shopify Inc Registered Shs...		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,88
Sensibile	60,43
Difensivo	4,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,16
Societario	18,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,42
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	86,71
Stati Uniti	81,89
Canada	4,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,88
Europa Occidentale - Non Euro	9,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2015	ISIN	LU2526377531		
NAV (25/06/2026)	USD 261,20				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pharus SICAV - Trend Player Class BH USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

43,15 EUR

(30/09/2025)