Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

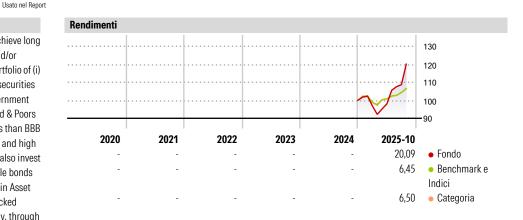
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Not Benchmarked

Senza 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 (i) equities (from 0% to 100%), and/or (ii) debt securities (fixed income securities, corporate and government bonds) issued by rated issuers with Standard & Poors rating or equivalent rating agency of not less than BBB at the time of investment (from 0% to 100%) and high yield bonds (up to 10%). The Sub-Fund may also invest in non-rated bonds (up to 15%), in convertible bonds and/or CoCo Bonds (up to 20%). Investment in Asset Backed Securities ("ABS") and Mortgage-Backed Securities ("MBS") are allowed only indirectly, through UCITS and/or UCIs, including ETFs.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro M	loderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	4,52	3,20	2,96	Trimestrali %
6-Mesi	22,76	6,64	6,40	2025
1-Anno	-	-	-	2024
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	_	-	_	2021
Rendimenti aggiornati al 25/11/2	025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,12	1,19	10,87	-
2024	-	-	-	-
2023	=	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	=	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

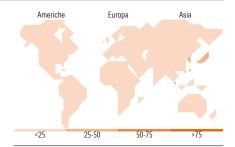




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
Panasonic Holdings Corp		7,11
Samsung SDI Co Ltd	‡	4,44
Teijin Ltd	₽	4,22
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	A	3,87
LG Chem Ltd Participating	A	3,67
Volkswagen AG Participating	A	3,66
Continental AG	~	3,36
Ayvens	₽	3,16
Hyundai Mobis Co Ltd	A	3,16
SK Innovation Co Ltd	•	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	73
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

UCIICO	56,94
✓ Sensibile	43,06
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,29
Stati Uniti	1,39
Canada	0,07
America Latina e Centrale	1,83
Europa	24,35
Regno Unito	0,70
Europa Occidentale - Euro	23,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	72,36
Giappone	36,02
Australasia	2,69
Asia - Paesi Sviluppati	31,19
Asia - Emergente	2,46

Anagrafica					
Società di Gestione	Pharus Management Lux	Patrimonio Classe (MIn)	5,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	S.A.	(24/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	23/12/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	<u>-</u>	ISIN	1111867072149		

Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche A EUR Accumulation

NAV (25/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2025) EUR 159,77 17,12 EUR

