

# Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche B EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

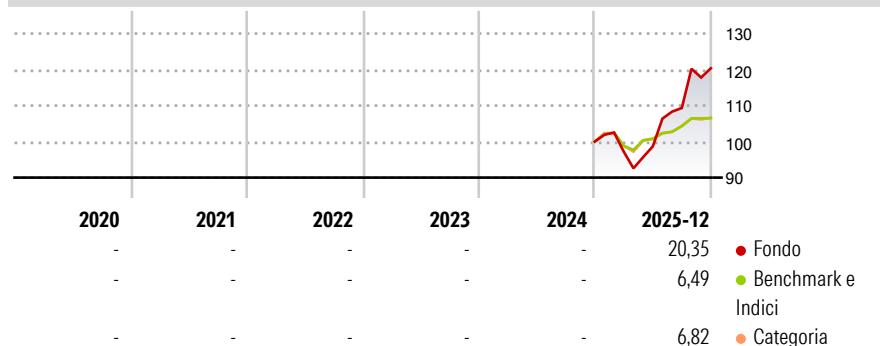
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

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.

**Rendimenti**

**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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,25	1,19	2,73
6-Mesi	20,61	5,56	7,81
1-Anno	26,63	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,82	1,52	10,81	10,08
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	85,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	14,32
• Altro	0,00

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**
**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Panasonic Holdings Corp	IT	4,89
Samsung SDI Co Ltd	IT	4,51
LG Chem Ltd Participating...	IT	4,22
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	IT	3,80
Volkswagen AG Participating...	IT	3,47
Teijin Ltd	IT	3,28
Valeo SA	IT	3,08
Continental AG	IT	3,02
Hyundai Mobis Co Ltd	IT	2,94
Syrah Resources Ltd	IT	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	60,70
▼ Sensibile	39,30
► Difensivo	0,00
	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
<b>America</b>	<b>4,67</b>
Stati Uniti	2,21
Canada	0,07
America Latina e Centrale	2,38
<b>Europa</b>	<b>25,31</b>
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	24,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>70,02</b>
Giappone	30,51
Australasia	5,01
Asia - Paesi Sviluppati	32,45
Asia - Emergenti	2,05

**Anagrafica**

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	11,80 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.pharuskmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	23/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1867072222	-

## Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche B EUR Accumulation

NAV (27/01/2026)	EUR 199,74
Patrimonio Netto (Mln)	20,01 EUR
(31/12/2025)	