

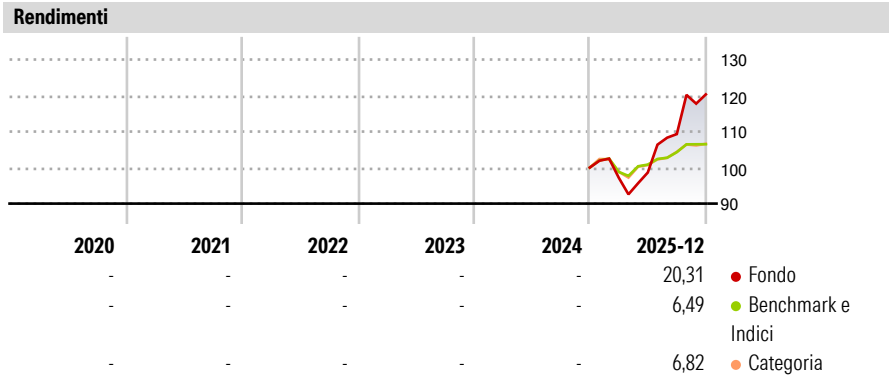
Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche Q EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

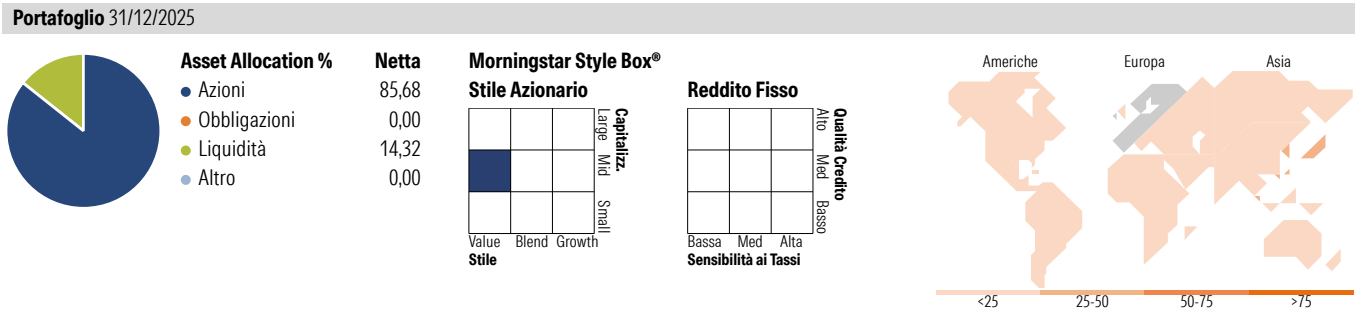
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long term capital growth by investing, directly and/or indirectly in a flexible way in a diversified portfolio of (i) equities (from 0% to 100%), and/or (ii) debt securities (fixed income securities, corporate and government bonds) issued by rated issuers 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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,36	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,95	5,56	7,81	2025	-2,83	1,51	10,81	10,07
1-Anno	27,41	6,23	8,30	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		60,70
🔧 Sensibile		39,30
🛡️ 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		4,67
Stati Uniti		2,21
Canada		0,07
America Latina e Centrale		2,38
Europa		25,31
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
Asia		70,02
Giappone		30,51
Australasia		5,01
Asia - Paesi Sviluppati		32,45
Asia - Emergente		2,05

Anagrafica					
Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(26/01/2026)		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	-	ISIN	LU1867072495		

Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche Q EUR Accumulation

NAV <small>(26/01/2026)</small>	EUR 199,95
Patrimonio Netto (Mln)	20,01 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	