

Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche Q 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

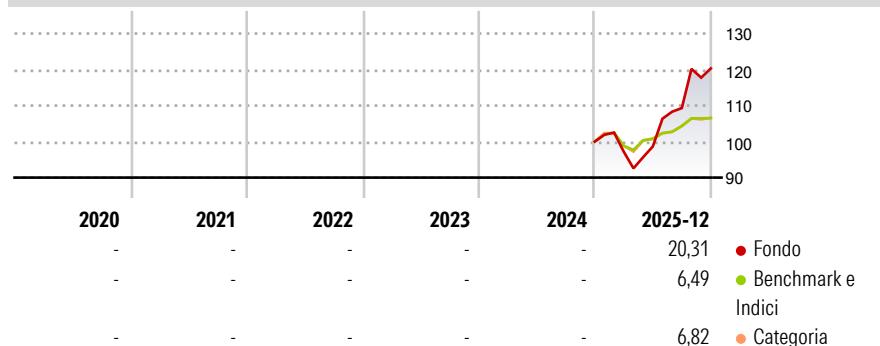
Morningstar Rating™

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	8,36	1,19	2,73
6-Mesi	20,95	5,56	7,81
1-Anno	27,41	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,83	1,51	10,81	10,07
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

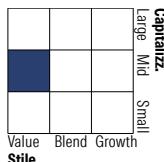
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

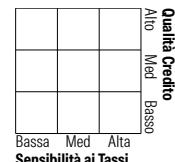
- 85,68
- 0,00
- 14,32
- 0,00

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
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 - Emergenti	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (26/01/2026)	3,19 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.pharusmanco.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	LU1867072495	-

Safe Capital SICAV - Electric Mobility Value Niche Q EUR Accumulation

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