

Pharus Sicav Basic Fund A Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

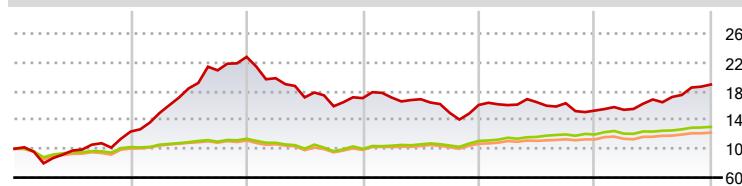
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è ottenere un rendimento adeguato degli investimenti nella valuta e nei titoli del comparto stesso, tenendo conto della sicurezza del capitale e della liquidabilità del patrimonio del fondo. Il comparto, attraverso una politica flessibile, investe in diverse categorie di valori mobiliari (in particolare azioni, obbligazioni convertibili e titoli fruttiferi) emessi da vari emittenti che, a medio termine, si dimostrano particolarmente promettenti da un punto di vista economico e geografico.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
23,90	83,66	-25,16	-5,53	-4,90	23,66
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,36	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	39,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,06	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,79	2,19	2,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,19	5,86	6,06	2025	0,73	9,28	3,77	8,26
1-Anno	28,06	8,48	7,81	2024	-0,14	2,53	-0,90	-6,27
3-Anni Ann.ti	2,69	8,34	7,25	2023	0,49	-1,35	-11,21	7,33
5-Anni Ann.ti	8,85	5,17	4,10	2022	-13,00	-13,43	-7,20	7,07
10-Anni Ann.ti	10,91	5,21	4,32					

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

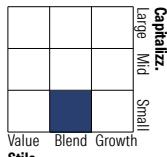
Portafoglio 30/09/2025



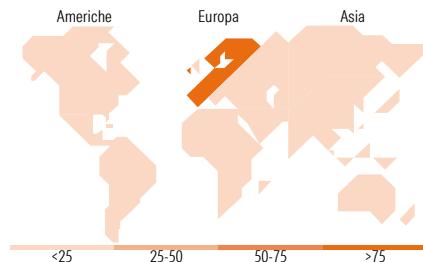
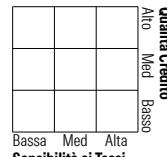
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	10,25
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sesa SpA	□	7,27
Italian Wine Brands SpA	□	7,19
Eviso SpA Ordinary Shares	□	5,71
PharmaNutra SpA	□	5,52
Star7 SpA	□	5,04
Lindbergh SpA	□	4,99
Maps SpA	□	4,45
A.b.p. Nocivelli SpA	□	3,93
Reway Group SpA	□	3,71
LU-VE SpA	□	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	10,14
● Sensibile	64,22
● Difensivo	25,63
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	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,22 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	01/12/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2005	ISIN	LU0082941195		
NAV (26/01/2026)	EUR 226,52				
Patrimonio Netto (Mln)	26,16 EUR				
(30/09/2025)					