Pharus Sicav Basic Fund A Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

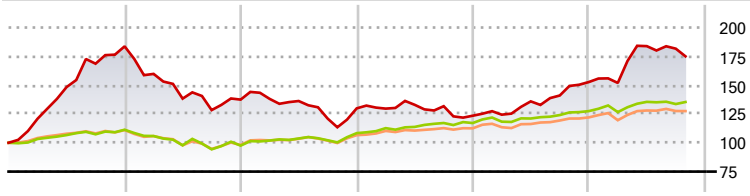
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 liquidabilitá 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	83,66	-25,16	-5,53	-4,90	23,66	14,61
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,08	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	34,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,80	10Y Risk	Alto

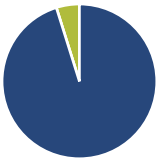
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,71	-0,89	-1,68
6-Mesi	0,66	2,27	1,47
1-Anno	17,00	7,77	5,32
3-Anni Ann.ti	14,24	9,92	8,26
5-Anni Ann.ti	-0,76	4,01	2,68
10-Anni Ann.ti	12,32	5,40	4,52

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,50	21,02	-1,21	-
2025	0,73	9,28	3,77	8,26
2024	-0,14	2,53	-0,90	-6,27
2023	0,49	-1,35	-11,21	7,33
2022	-13,00	-13,43	-7,20	7,07

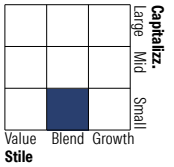
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,83
Altro	0,00

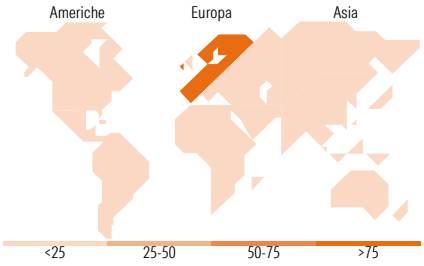
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
PharmaNutra SpA		7,99
Sesa SpA		7,04
Italian Wine Brands SpA		6,49
Star7 SpA		6,21
Lindbergh SpA		4,90
Eviso SpA Ordinary Shares		4,87
LU-VE SpA		3,86
A.b.p. Nocivelli SpA		3,81
Reway Group SpA		3,52
Id-entity SA		3,18

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	10,20
Sensibile	64,11
Difensivo	25,70

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	**97,35**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,65**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	01/12/1997
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/01/2005
NAV (05/11/2026)	EUR 249,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	29,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	29,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0082941195
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR