

Pharus Sicav Basic Fund A Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

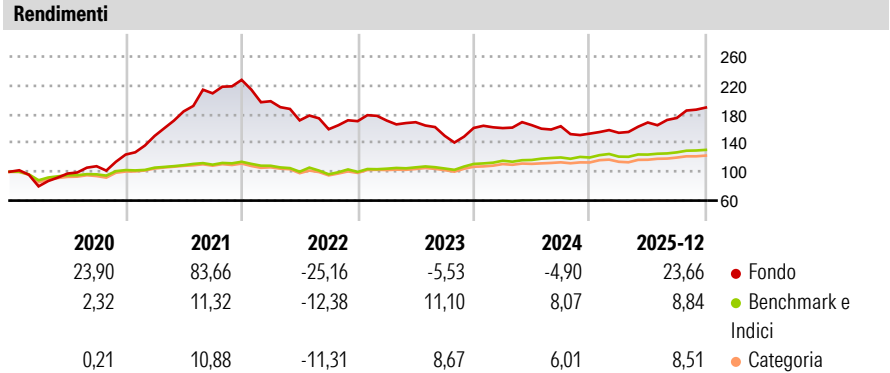
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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.

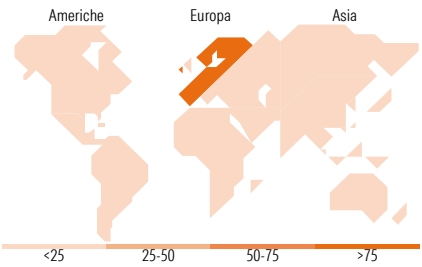
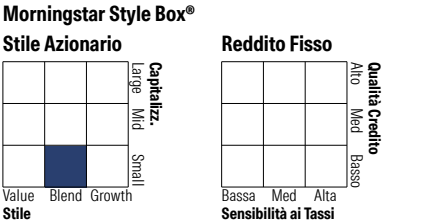
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,36	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	39,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,06	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sesa SpA	🏠	7,27
Italian Wine Brands SpA	🍷	7,19
Evisto 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero 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 - Emergente		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	(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/01/2026)	EUR 226,52	ISIN	LU0082941195		
Patrimonio Netto (Mln)	26,16 EUR				

(30/09/2025)