

Pharus SICAV - Titan Aggressive Class EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

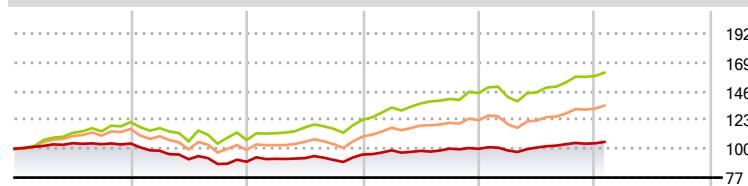
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in fondi regolamentati (OICVM e/o altri OICR), che a loro volta investono primariamente in un'ampia gamma di classi di attività, tra cui azioni, titoli di Stato, obbligazioni ad alto rendimento, floating rate notes (obbligazioni a tasso variabile), strumenti finanziari derivati, strumenti del mercato monetario, liquidità e strumenti equivalenti, e che possono avere un'esposizione a materie prime e al settore immobiliare.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
4,23	-13,95	6,43	4,74	4,36	1,08	● Fondo
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75	● Benchmark e Indici
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,87	● Categoria

Misure di Rischio

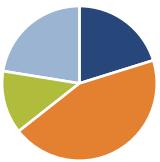
3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	76,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	2,63	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,73	10,60	8,55	2025	-1,31	2,36	2,59	0,71
1-Anno	3,93	9,00	6,87	2024	3,48	-0,42	1,81	-0,15
3-Anni Ann.ti	3,92	12,53	9,60	2023	2,56	0,56	-1,51	4,77
5-Anni Ann.ti	0,76	9,43	6,18	2022	-5,56	-6,90	-4,11	2,08
10-Anni Ann.ti	1,98	9,52	6,73					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

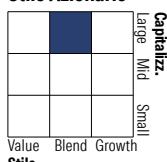
Portafoglio 31/12/2024



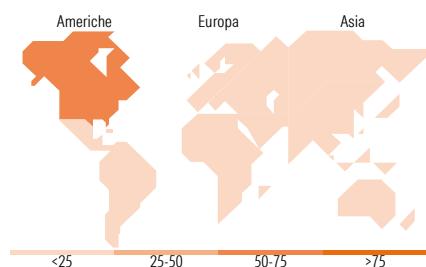
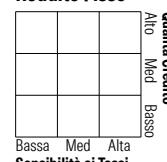
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	20,19
• Obbligazioni	44,19
• Liquidità	13,16
• Altro	22,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Carmignac Sécurité AW EUR Acc	-	15,90
M&G (Lux) Glbl Crdt Invmt Fd...	-	12,90
Muzinich ShortDurationHY...	-	10,54
Amundi Fds Cash USD A2 USD C	-	7,81
Carmignac Court Terme A EUR...	-	6,60
Pharus SICAV Liquidity A EUR...	-	5,97
AZ Fd1 AZ Bd - Hybrids A Acc	-	5,32
Vitruvius Growth...	-	3,71
Schroder ISF US S&M-Cap Eq C...	-	3,52
Vitruvius US Equity B EUR	-	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	29,96
● Sensibile	39,57
● Difensivo	30,47
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	8,39
● Societario	67,13
● Cartolarizzazioni	3,34
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	21,96
● Derivati	-0,82

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	58,36
Stati Uniti	55,00
Canada	1,22
America Latina e Centrale	2,14
Europa	22,99
Regno Unito	4,84
Europa Occidentale - Euro	13,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,75
Medio Oriente	0,09
Asia	18,65
Giappone	9,49
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergenti	5,74

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
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	22/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	3,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2009	ISIN	LU0471904440		
NAV (02/02/2026)	EUR 129,00				
Patrimonio Netto (Mln)	9,50 EUR				
(31/12/2024)					