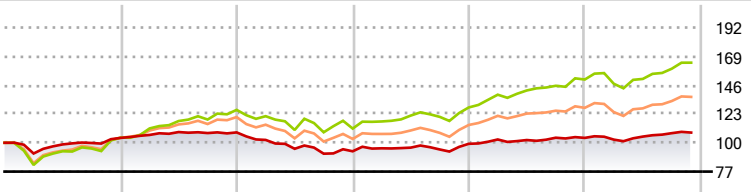
Pharus SICAV - Titan Aggressive Class EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,91	4,23	-13,95	6,43	4,74	4,09	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	76,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	5,21	4,70
6-Mesi	4,18	9,16	8,01
1-Anno	2,90	7,32	4,80
3-Anni Ann.ti	4,23	12,33	9,23
5-Anni Ann.ti	1,00	9,81	6,66
10-Anni Ann.ti	1,05	8,25	5,59

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

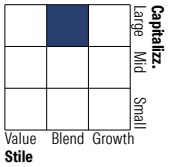
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,31	2,36	2,59	-
2024	3,48	-0,42	1,81	-0,15
2023	2,56	0,56	-1,51	4,77
2022	-5,56	-6,90	-4,11	2,08
2021	2,28	2,15	-0,75	0,52

Portafoglio 31/12/2024

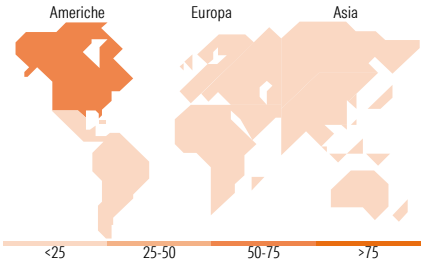
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,19
Obbligazioni	44,19
Liquidità	13,16
Altro	22,46

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente	5,74

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	22/12/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/12/2009
NAV (04/12/2025)	EUR 127,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	9,50 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	9,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0471904440
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,58%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.