

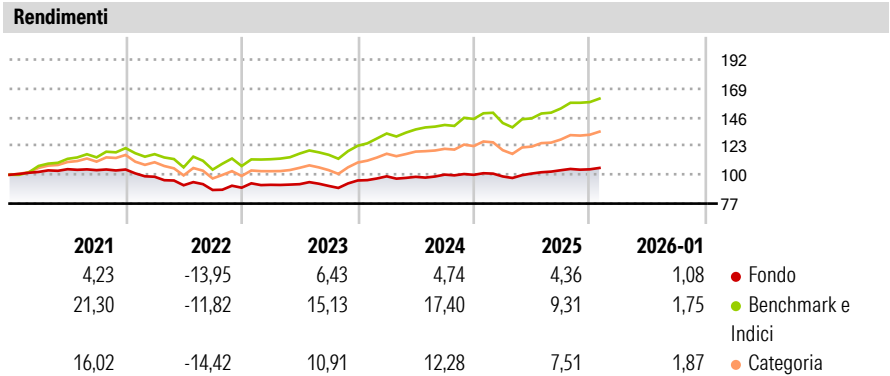
Pharus SICAV - Titan Aggressive Class EUR Acc

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

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

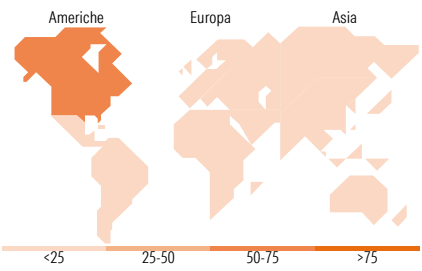
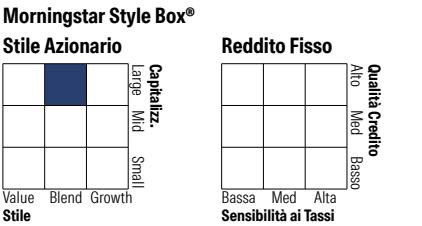
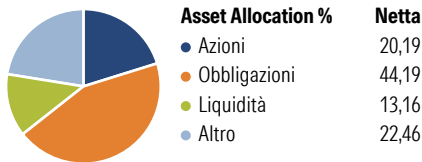
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in fondi regolamentati (OICVM e/o altri OICR), che a loro volta investono primariamente in un'ampia gamma di classi di attività, tra cui azioni, titoli di Stato, obbligazioni ad alto 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.

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Carmignac Sécurité AW EUR Acc	—	15,90
M&G (Lux) Gbl 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.	Patrimonio Classe (Mln)	9,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 129,00	ISIN	LU0471904440		
Patrimonio Netto (Mln)	9,50 EUR				
(31/12/2024)					