

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

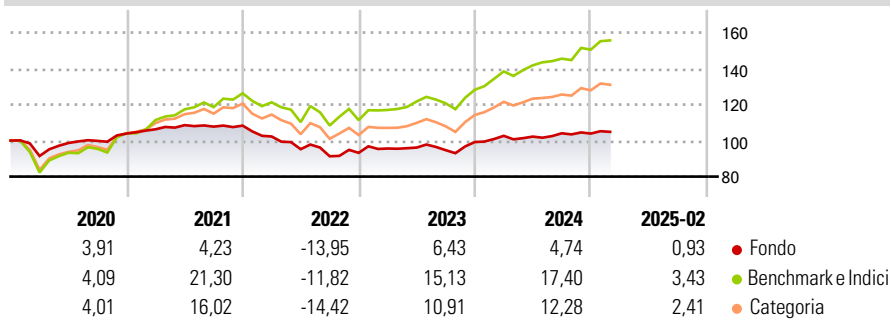
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in fondi regolamentati (OICVM e/o altri OICR), che a loro volta investono primariamente in un'ampia gamma di classi di attività, tra cui azioni, titoli di Stato, obbligazioni ad alto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,44	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	78,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	Basso

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

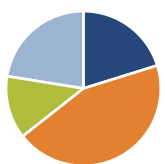
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,72	-5,00	-4,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,99	2,97	2,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,27	8,14	5,79	2024	3,48	-0,42	1,81	-0,15
3-Anni Ann.ti	1,18	7,91	4,77	2023	2,56	0,56	-1,51	4,77
5-Anni Ann.ti	1,60	11,30	7,74	2022	-5,56	-6,90	-4,11	2,08
10-Anni Ann.ti	0,16	6,65	4,22	2021	2,28	2,15	-0,75	0,52

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



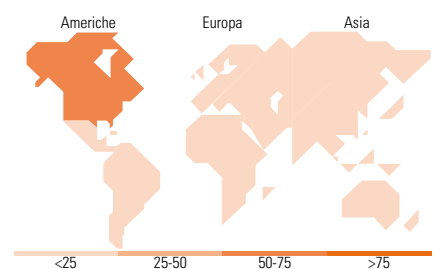
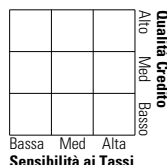
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	20,19
● Obbligazioni	44,19
● Liquidità	13,16
● Altro	22,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Carmignac Sécurité AW EUR Acc	—	15,90
M&G (Lux) 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,96
👉 Sensibile	39,57
👈 Difensivo	30,47

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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)	9,46 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 (10/03/2025)	EUR 121,96				
Patrimonio Netto (Mln)	9,50 EUR				

(31/12/2024)