

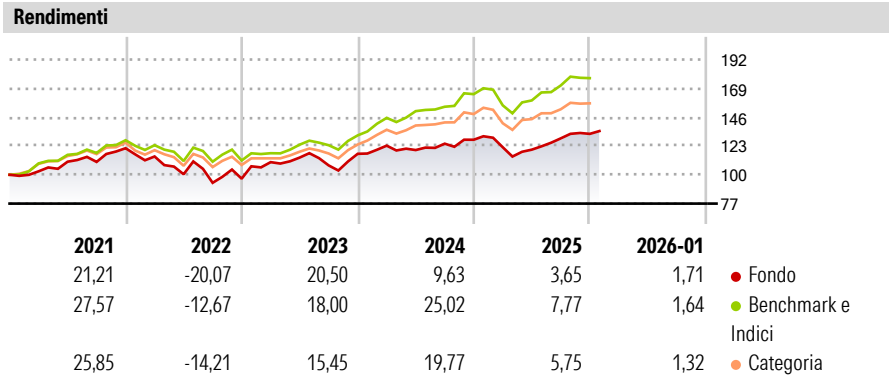
Pharus SICAV - Equity Leaders Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in via prevalente o direttamente in azioni emesse da società a livello internazionale o indirettamente in OICVM e/o altri OICR, compresi ETF, che investono principalmente in azioni e/o indici finanziari azionari e/o indici finanziari idonei long short e/o double short e/o strumenti finanziari derivati.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,69	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	81,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	1,35	1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,24	11,91	8,79	2025	-4,68	-1,60	7,52	2,77
1-Anno	3,98	7,60	4,10	2024	5,58	-2,85	4,25	2,52
3-Anni Ann.ti	6,58	15,20	12,01	2023	13,64	3,30	-5,50	8,62
5-Anni Ann.ti	5,94	11,63	9,35	2022	-5,45	-12,39	-6,79	3,51
10-Anni Ann.ti	5,57	12,14	9,71					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,59
Large		31,13
Medium		18,45
Small		4,25
Micro		0,59
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	116.706,08	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,62
Amazon.com Inc	🚚	3,64
Microsoft Corp	💻	3,58
Nike Inc Class B	👟	1,99
NVIDIA Corp	💻	1,93
Pfizer Inc	⚕	1,89
Meta Platforms Inc Class A	☎	1,85
KraneShares CSI China...	—	1,81
Tencent Holdings Ltd	📱	1,75
Apple Inc	💻	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		25,79
Materie Prime	🏠	2,16
Beni di Consumo Ciclici	🚗	17,67
Finanza	🏦	5,89
Immobiliare	🏠	0,08
Sensibile		40,67
Telecomunicazioni	☎	11,48
Energia	⚡	4,39
Beni Industriali	⚙	6,28
Tecnologia	💻	18,53
Difensivo		33,54
Beni Difensivi	🛒	16,84
Salute	⚕	15,07
Servizi di Pubblica Utilità	💡	1,62

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		64,36
Stati Uniti		63,79
Canada		0,57
America Latina e Centrale		0,00
Europa		21,29
Regno Unito		2,78
Europa Occidentale - Euro		12,57
Europa Occidentale - Non Euro		5,94
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		14,34
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,54
Asia - Emergente		9,80

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,37 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	16/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/02/2010	ISIN	LU0471904796		
NAV (02/02/2026)	EUR 202,16				

Pharus SICAV - Equity Leaders Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	26,52 EUR
(30/06/2025)	