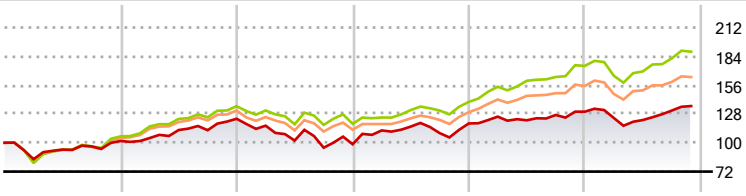
Pharus SICAV - Equity Leaders Class A EUR Acc

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,74	21,21	-20,07	20,50	9,63	4,21	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,45	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	81,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	Med

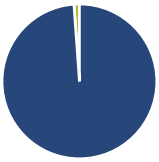
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,28	6,89	4,86
6-Mesi	11,54	12,80	8,48
1-Anno	3,02	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	8,50	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	6,22	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	4,29	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,68	-1,60	7,52	-
2024	5,58	-2,85	4,25	2,52
2023	13,64	3,30	-5,50	8,62
2022	-5,45	-12,39	-6,79	3,51
2021	2,75	7,49	-0,16	9,92

Portafoglio 31/03/2025

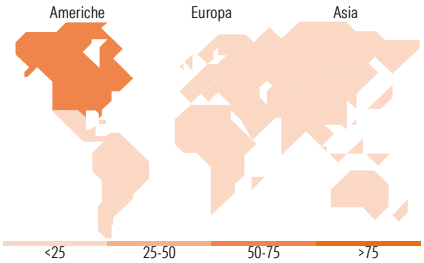


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,65
Large	29,76
Medium	25,26
Small	6,20
Micro	1,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.658,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,96
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C	—	3,13
Amazon.com Inc		3,10
Nestle SA		2,35
Tencent Holdings Ltd		2,24
The Hershey Co		2,09
Microsoft Corp		2,06
Pfizer Inc		1,97
KraneShares CSI China...	—	1,92
Merck & Co Inc		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,05**
Materie Prime	2,12
Beni di Consumo Ciclici	15,82
Finanza	5,56
Immobiliare	1,54
Sensibile	**33,03**
Telecomunicazioni	11,43
Energia	4,72
Beni Industriali	5,17
Tecnologia	11,70
Difensivo	**41,93**
Beni Difensivi	19,24
Salute	20,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,99**
Stati Uniti	59,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,14**
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	12,46
Europa Occidentale - Non Euro	6,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,87**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,00
Asia - Emergente	13,87

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	16/02/2010
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	02/02/2010
NAV (04/12/2025)	EUR 197,84
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	4,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0471904796
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,80%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.

Pharus SICAV - Equity Leaders Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	27,65 EUR
(31/03/2025)	

© 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.