

Pharus SICAV - Equity Leaders Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

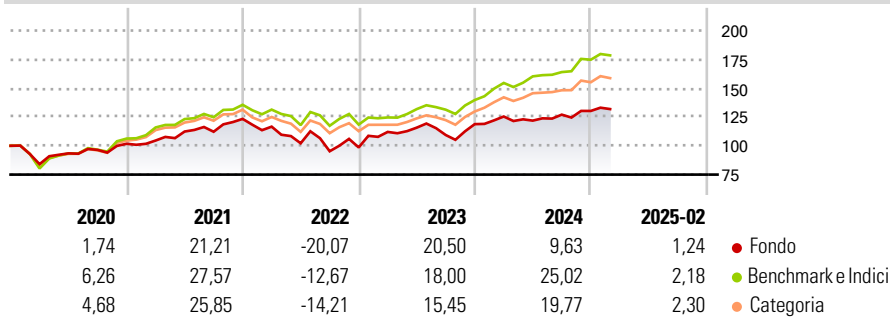
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,75	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,85	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	-2,93	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,14	2,70	3,29	2024	5,58	-2,85	4,25	2,52
1-Anno	5,72	8,90	7,39	2023	13,64	3,30	-5,50	8,62
3-Anni Ann.ti	5,43	9,43	7,81	2022	-5,45	-12,39	-6,79	3,51
5-Anni Ann.ti	8,47	14,30	11,97	2021	2,75	7,49	-0,16	9,92
10-Anni Ann.ti	3,49	8,66	6,95					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

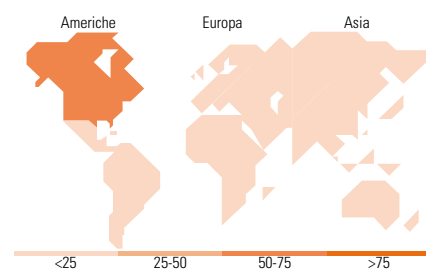
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,15
Large	29,43
Medium	32,01
Small	7,29
Micro	1,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	64.159,9
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☒	2,71
Xtrackers CSI 300 Swap ETF 1C	—	2,69
Apple Inc	☒	2,42
Roche Holding AG	☒	2,26
Adobe Inc	☒	2,21
Humana Inc	☒	2,16
Pfizer Inc	☒	2,04
Tencent Holdings Ltd	☒	2,03
Starbucks Corp	☒	1,90
Ulta Beauty Inc	☒	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,49
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	19,48
Finanza	9,89
Immobiliare	1,92
Sensibile	34,50
Telecomunicazioni	8,41
Energia	6,03
Beni Industriali	7,63
Tecnologia	12,42
Difensivo	31,01
Beni Difensivi	12,43
Salute	14,88
Servizi di Pubblica Utilità	3,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,14
Stati Uniti	65,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,66
Regno Unito	5,42
Europa Occidentale - Euro	13,64
Europa Occidentale - Non Euro	7,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,73
Asia - Emergente	7,46

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,79 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 (10/03/2025)	EUR 189,11				
Patrimonio Netto (Mln)	22,58 EUR				

(30/06/2024)

© 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 produttrici; (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.