

Pharus SICAV - EOS Class A1 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

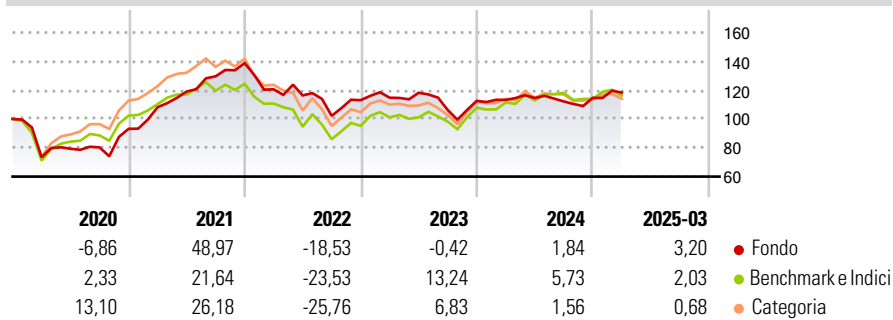
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in titoli azionari a micro, bassa o media capitalizzazione di mercato (o in una combinazione degli stessi), emessi o quotati in una qualsiasi borsa di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera. In via residuale il Comparto può investire in altri titoli azionari quotati diversi da quelli citati sopra, emessi o quotati in una qualsiasi borsa di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	55,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,47	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

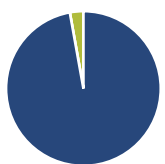
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,41	-2,26	-2,92	2025	3,20	-	-	-
6-Mesi	-0,20	-4,26	-5,31	2024	0,59	1,12	-2,04	2,20
1-Anno	-0,97	3,41	0,04	2023	1,50	3,03	-10,13	5,97
3-Anni Ann.ti	-2,75	0,57	-1,96	2022	-13,08	-3,54	-12,17	10,65
5-Anni Ann.ti	7,27	8,25	7,77	2021	16,12	10,06	8,88	7,06
10-Anni Ann.ti	2,08	4,25	4,33					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,82
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Small
Mid				Mid
Small				Large

Capitalizzazione media di mercato

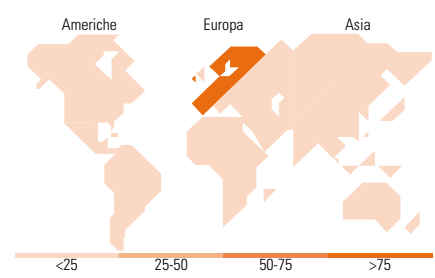
Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,00
Small	21,83
Micro	78,17

Fondo

174,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Generalfinance SpA	🏠	9,03
Italian Exhibition Group SpA...	🏠	8,84
Powersoft SpA Ordinary Shares	🏠	6,04
SMCP SA	🏠	5,89
Comal SpA Ordinary Shares	🏠	5,89
Officina Stellare SpA	🏠	4,85
Omer SpA	🏠	4,53
LU-VE SpA	🏠	4,46
Oxford Metrics PLC	🏠	4,21
Salvatore Ferragamo SpA	🏠	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,70
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	20,41
🏠 Finanza	9,29
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	63,62
📡 Telecomunicazioni	9,10
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	28,01
📡 Tecnologia	26,51
Difensivo	6,68
🏠 Beni Difensivi	3,29
🏠 Salute	3,01
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,38

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,36
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	89,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,64
Giappone	0,00
Australasia	3,64
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/07/2011	ISIN	LU0649901526		
NAV (16/04/2025)	EUR 171,90				
Patrimonio Netto (Mln)	14,01 EUR				

(31/12/2024)