

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

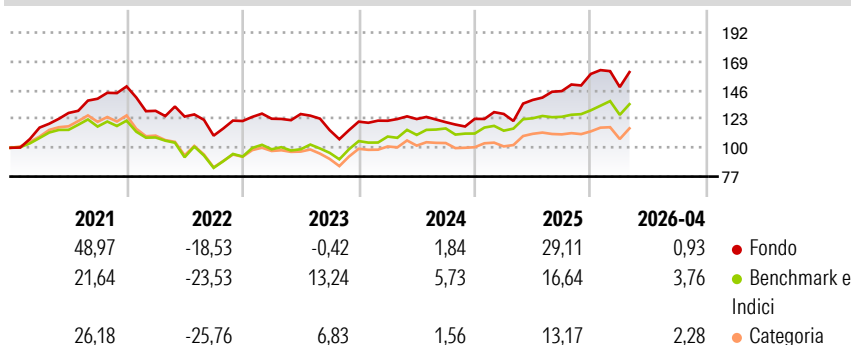
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in titoli azionari a micro, bassa o media capitalizzazione di mercato (o in una combinazione degli stessi), emessi o quotati in una qualsiasi borsa di uno Stato membro dell'Unione europea 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	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	52,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,22	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

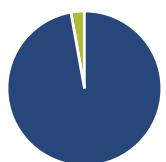
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	1,04	0,95
6-Mesi	10,71	8,86	6,13
1-Anno	30,24	15,19	8,58
3-Anni Ann.ti	9,95	11,04	5,80
5-Anni Ann.ti	6,64	4,32	0,57
10-Anni Ann.ti	6,26	7,07	6,41

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,57	-	-	-
2025	3,20	8,78	5,11	9,42
2024	0,59	1,12	-2,04	2,20
2023	1,50	3,03	-10,13	5,97
2022	-13,08	-3,54	-12,17	10,65

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,18
0,00
2,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

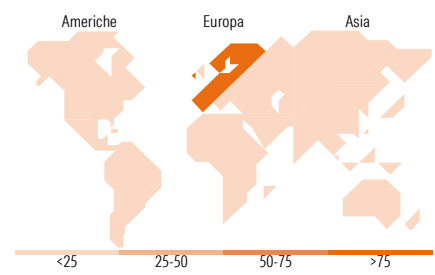
Fondo
Giant 0,00
Large 0,00
Medium 0,00
Small 21,83
Micro 78,17

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 174,44

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 %

	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,25 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 (08/05/2026)	EUR 237,20				
Patrimonio Netto (Mln)	14,01 EUR				

(31/12/2024)

© 2026 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 prodotte; (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.