Pharus SICAV - EOS Class A1 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Small Cap No benchmark Target Market Exposure NR EUR

chmark

Benchmark Dichiarato

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	43,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,23	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Deve EUR (dove applicabile)	loped Europ	e Small Cap Target Market E	xposure NR

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -6,86 48,97 -18,53 -0,42 1,84 21,67 Fondo 2,33 21,64 -23,53 13,24 5,73 13,88 Benchmark e Indici 13,10 26,18 -25,76 6,83 1,56 10,57 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	2,65	1,30	Trimestrali %				
6-Mesi	11,07	2,56	-0,05	2025	3,20	8,78	5,11	-
1-Anno	27,46	11,92	6,94	2024	0,59	1,12	-2,04	2,20
3-Anni Ann.ti	7,17	9,54	5,76	2023	1,50	3,03	-10,13	5,97
5-Anni Ann.ti	9,52	5,71	3,40	2022	-13,08	-3,54	-12,17	10,65
10-Anni Ann.ti	4,82	5,47	5,20	2021	16,12	10,06	8,88	7,06

Fondo

0,00

0,00

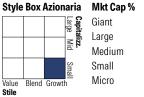
0,00

21,83

78.17

Portafoglio 31/12/2024







Americhe	Eu	ropa	Asia
	•		
P			
		,	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Generalfinance SpA	P	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	A	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	29,70		
📤 Materie Prime	-		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	20,41		
🚅 Finanza	9,29		
★ Immobiliare	-		
₩ Sensibile	63,62		
Telecomunicazioni	9,10		
Tenergia	-		
🔯 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		

Anagrafica	
Società di Gestione	Pharus Management Lux
	S.A.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	25/07/2011
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	25/07/2011
NAV (04/12/2025)	EUR 216,05
Patrimonio Netto (MIn)	14,01 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	16,34 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0649901526

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,39%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/12/2024)