

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

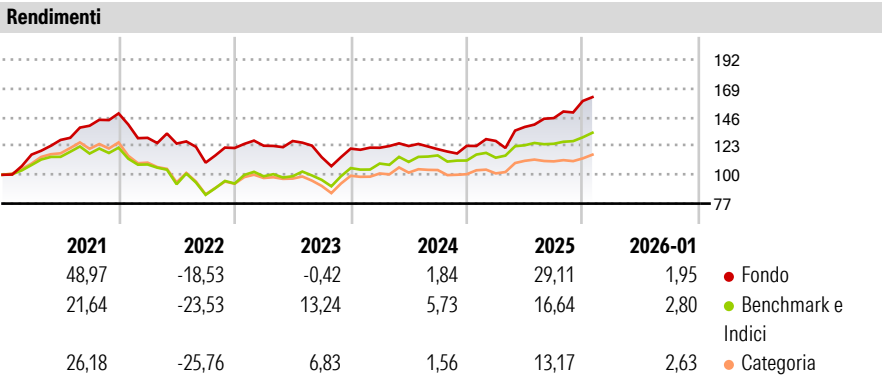
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	44,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,07	10Y Risk	-Med

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



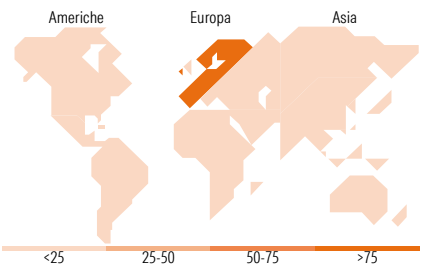
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,29	8,14	3,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,93	9,11	3,49	2025	3,20	8,78	5,11	9,42
1-Anno	31,28	17,35	9,27	2024	0,59	1,12	-2,04	2,20
3-Anni Ann.ti	8,77	9,48	5,06	2023	1,50	3,03	-10,13	5,97
5-Anni Ann.ti	9,74	5,32	2,05	2022	-13,08	-3,54	-12,17	10,65
10-Anni Ann.ti	6,57	7,44	6,60					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2024



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	0,00
			Medium	0,00
			Small	21,83
			Micro	78,17
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	174,44



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

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.pharusmanco.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/07/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 233,00	ISIN	LU0649901526		
Patrimonio Netto (Mln)	14,01 EUR				

(31/12/2024)