

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

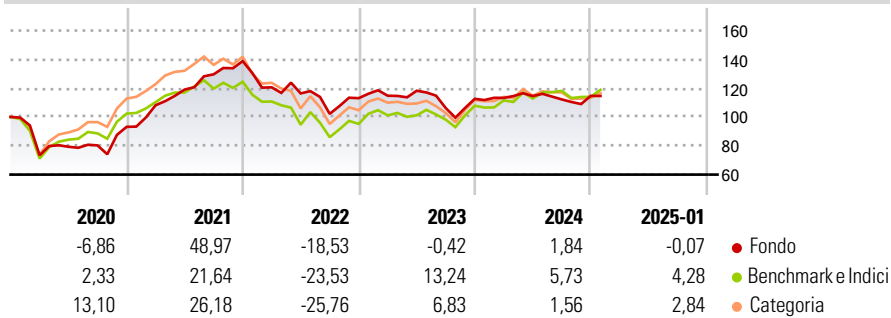
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in titoli azionari a micro, bassa o media capitalizzazione di mercato (o in una combinazione degli stessi), emessi o quotati in una qualsiasi borsa di uno Stato membro dell'Unione europea 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	-5,74	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	56,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,34	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	3,45	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,14	5,12	1,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,96	11,61	6,95	2024	0,59	1,12	-2,04	2,20
3-Anni Ann.ti	-4,48	1,28	-2,13	2023	1,50	3,03	-10,13	5,97
5-Anni Ann.ti	2,75	3,32	3,90	2022	-13,08	-3,54	-12,17	10,65
10-Anni Ann.ti	3,29	5,85	6,33	2021	16,12	10,06	8,88	7,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria

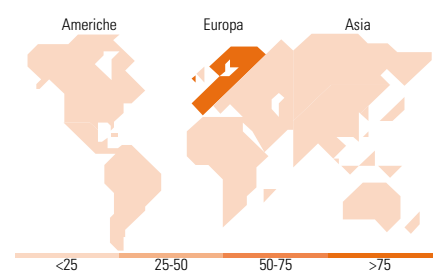
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,00
Small	17,68
Micro	82,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 159,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Generalfinance SpA	🏠	9,98
Italian Exhibition Group SpA...	🏠	9,28
Powersoft SpA Ordinary Shares	🏠	5,86
Officina Stellare SpA	🏠	5,18
Comal SpA Ordinary Shares	🏠	5,10
SMCP SA	🏠	4,94
Oxford Metrics PLC	🏠	4,93
LU-VE SpA	🏠	4,88
Omer SpA	🏠	4,67
Esautomotion SpA Ordinary...	🏠	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,78
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,80
🏠 Finanza	9,98
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	66,53
🏠 Telecomunicazioni	9,28
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	29,19
🏠 Tecnologia	28,06
Difensivo	6,69
🏠 Beni Difensivi	3,47
🏠 Salute	2,86
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,36
Regno Unito	4,93
Europa Occidentale - Euro	89,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,64
Giappone	0,00
Australasia	2,64
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,58 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 (03/02/2025)	EUR 176,93				
Patrimonio Netto (Mln)	13,32 EUR				

(30/11/2024)