

# Pharus SICAV - Dynamic Allocation MV7 Class B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

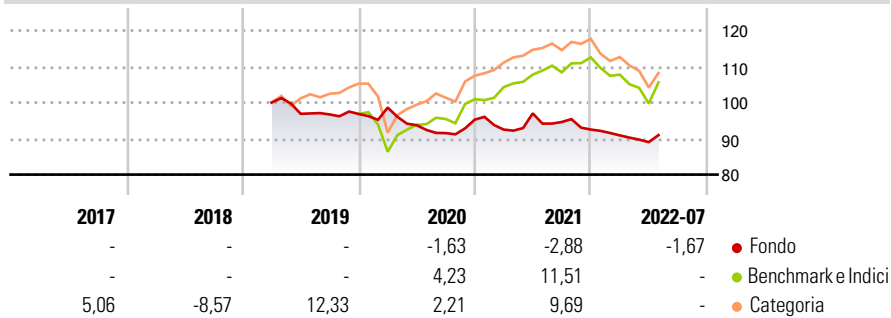
Il Comparto ha come obiettivo la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in maniera flessibile in un'ampia gamma di classi di attività, prevalentemente azioni, titoli di Stato, obbligazioni investment grade, derivati e strumenti valutari. Particolare attenzione viene attribuita al controllo del rischio e alla preservazione del capitale.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	0,23	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,87	7,22	5,67	2024	-	-	-	-
1-Anno	-3,83	11,81	11,11	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,14	4,72	3,45	2022	-1,75	-2,05	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,80	3,75	2021	-2,90	4,87	-2,46	-2,22
10-Anni Ann.ti	-0,89	4,86	3,10					

Rendimenti aggiornati al 09/08/2022

### Portafoglio 31/12/2023



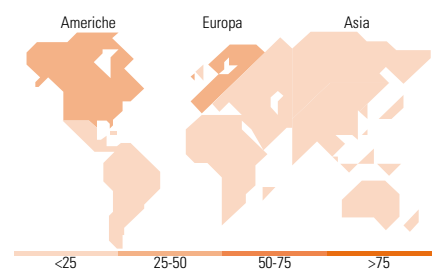
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	57,39
● Obbligazioni	23,66
● Liquidità	17,91
● Altro	1,04

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	—	5,98
iShares € High Yield Corp Bd...	—	3,05
Novo Nordisk A/S Class B	+	2,95
Assicurazioni Generali...	—	2,78
BNP Paribas SA 6.875%	—	2,73
Unipol Gruppo SpA 3.25%	—	2,59
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	2,52
Taylor Wimpey PLC	+	1,77
Italy (Republic Of) 1.35%	—	1,77
WestRock Co	+	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	41,98
👉 Sensibile	31,31
👈 Difensivo	26,72

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	4,36
⚙️ Societario	52,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	43,08
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>25,12</b>
Stati Uniti	20,05
Canada	5,07
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>55,28</b>
Regno Unito	7,37
Europa Occidentale - Euro	36,30
Europa Occidentale - Non Euro	11,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,59</b>
Giappone	10,44
Australasia	5,79
Asia - Paesi Sviluppatti	3,37
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	PairsTech Capital Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 75 4007 4545	(09/08/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pairstech.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,36%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/08/2022)	EUR 90,47	ISIN	LU0746320331		
Patrimonio Netto (Mln)	7,60 EUR				

(31/12/2023)