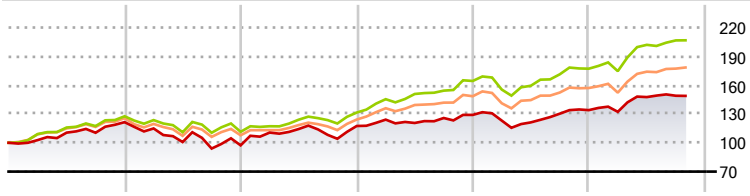
Pharus SICAV - Equity Leaders Class Q EUR Acc PHSIEQ

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in via prevalente o direttamente in azioni emesse da società a livello internazionale o indirettamente in OICVM e/o altri OICR, compresi ETF, che investono principalmente in azioni e/o indici finanziari azionari e/o indici finanziari idonei long short e/o double short e/o strumenti finanziari derivati.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,46	-19,87	20,72	9,82	3,84	11,07
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,60	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	82,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	Med

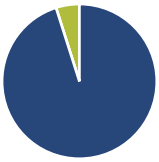
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,64	0,69	0,86
6-Mesi	3,41	7,09	8,27
1-Anno	10,62	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	11,79	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	4,56	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	6,36	12,17	9,84

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,31	11,62	0,95	-
2025	-4,57	-1,55	7,50	2,82
2024	5,63	-2,81	4,30	2,57
2023	13,68	3,33	-5,30	8,52
2022	-5,40	-12,30	-6,73	3,56

Portafoglio 31/12/2025



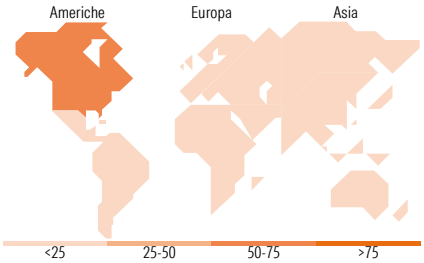
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,17
Large	34,58
Medium	15,68
Small	6,12
Micro	1,44

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	137.133,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,70
Amazon.com Inc		2,96
Microsoft Corp		2,88
Merck & Co Inc		2,24
Meta Platforms Inc Class A		2,14
NVIDIA Corp		2,00
Apple Inc		2,00
Pfizer Inc		1,92
United Parcel Service Inc...		1,63
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,07**
Materie Prime	2,03
Beni di Consumo Ciclici	16,60
Finanza	8,39
Immobiliare	0,05
Sensibile	**36,94**
Telecomunicazioni	9,20
Energia	5,36
Beni Industriali	5,81
Tecnologia	16,56
Difensivo	**35,99**
Beni Difensivi	14,31
Salute	20,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,16**
Stati Uniti	67,11
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,65**
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	12,51
Europa Occidentale - Non Euro	5,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,19**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,89
Asia - Emergente	7,30

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	28/05/2015
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	02/02/2010
NAV (12/11/2026)	EUR 160,68
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1136402192
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,50%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Pharus SICAV - Equity Leaders Class Q EUR Acc PHSIEQ

Patrimonio Netto (Mln)	26,99 EUR
(31/12/2025)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.