

Pharus SICAV - Equity Leaders Class Q EUR Acc PHSIEQ

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

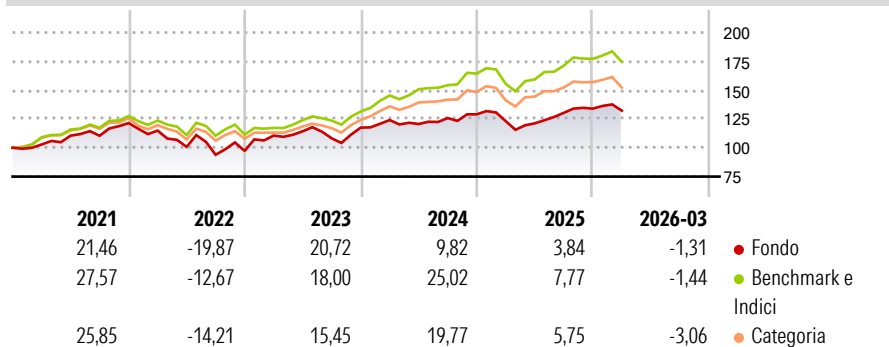
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,64	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	84,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

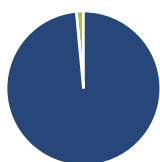
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,91	0,67	-1,14
6-Mesi	4,01	6,33	3,78
1-Anno	22,01	28,25	21,81
3-Anni Ann.ti	7,78	16,10	12,08
5-Anni Ann.ti	5,34	10,62	7,74
10-Anni Ann.ti	5,58	11,43	8,92

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,31	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	45,00
Large	31,02
Medium	17,71
Small	5,54
Micro	0,73

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	124.901,56
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	3,86
Amazon.com Inc	Commercio	3,63
Microsoft Corp	ICT	3,38
Tencent Holdings Ltd	ICT	2,32
Apple Inc	ICT	2,31
KraneShares CSI China...	-	2,23
Merck & Co Inc	Salute	2,21
Pfizer Inc	Salute	2,06
NVIDIA Corp	ICT	2,03
ASML Holding NV	ICT	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,30
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	18,70
Finanza	5,43
Immobiliare	0,08
Sensibile	41,34
Telecomunicazioni	11,33
Energia	4,67
Beni Industriali	5,60
Tecnologia	19,73
Difensivo	32,37
Beni Difensivi	15,16
Salute	15,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,95
Stati Uniti	61,27
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,30
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	13,91
Europa Occidentale - Non Euro	5,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,78
Asia - Emergente	11,96

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/02/2010	ISIN	LU1136402192		
NAV (13/04/2026)	EUR 147,37				

Pharus SICAV - Equity Leaders Class Q EUR Acc PHSIEQ

Patrimonio Netto (Mln) 26,56 EUR

(30/09/2025)