

# Pharus SICAV - Equity Leaders Class Q EUR Acc PHSIEQ

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

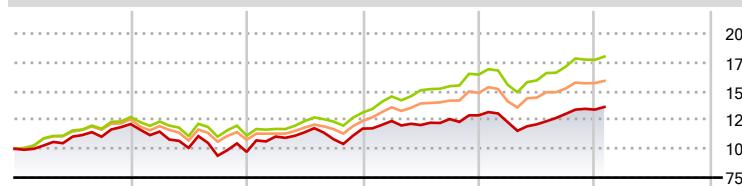
**Benchmark Dichiarato**

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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
21,46	-19,87	20,72	9,82	3,84	1,72	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categorie

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-7,44	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	81,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	10,98	1,05	1,67
6-Mesi	5,62	6,09	3,48
1-Anno	7,78	14,90	11,85
3-Anni Ann.ti	5,73	11,08	8,85
5-Anni Ann.ti	6,40	12,66	10,37
10-Anni Ann.ti			

Fondo	Bmk	Cat
2,35	1,05	1,67
10,98	8,87	8,05
5,62	6,09	3,48
7,78	14,90	11,85
5,73	11,08	8,85
6,40	12,66	10,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

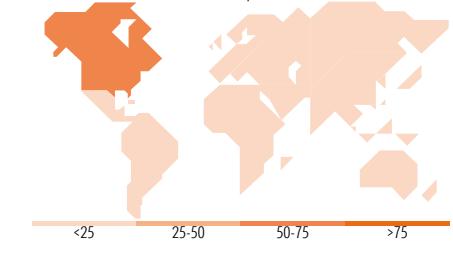
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-4,57	-1,55	7,50	2,82
5,63	-2,81	4,30	2,57
13,68	3,33	-5,30	8,52
-5,40	-12,30	-6,73	3,56

**Portafoglio 30/06/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,49
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Giant	45,59
Large	31,13
Medium	18,45
Small	4,25
Micro	0,59

**Fondo**

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	116.706,08
-----------------	------------

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,62
Amazon.com Inc	IT	3,64
Microsoft Corp	IT	3,58
Nike Inc Class B	IT	1,99
NVIDIA Corp	IT	1,93
Pfizer Inc	IT	1,89
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,85
KraneShares CSI China...	IT	—
Tencent Holdings Ltd	IT	1,75
Apple Inc	IT	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico	25,79
Materie Prime		2,16
Beni di Consumo Ciclici		17,67
Finanza		5,89
Immobiliare		0,08
Fondo	Sensibile	40,67
Telecomunicazioni		11,48
Energia		4,39
Beni Industriali		6,28
Tecnologia		18,53
Fondo	Difensivo	33,54
Beni Difensivi		16,84
Salute		15,07
Servizi di Pubblica Utilità		1,62

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America	64,36
Stati Uniti		63,79
Canada		0,57
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	Europa	21,29
Regno Unito		2,78
Europa Occidentale - Euro		12,57
Europa Occidentale - Non Euro		5,94
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Fondo	Asia	14,34
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,54
Asia - Emergente		9,80

**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 (10/02/2026)	EUR 147,09				

## Pharus SICAV - Equity Leaders Class Q EUR Acc PHSIEQ

Patrimonio Netto (Mln) 26,52 EUR  
(30/06/2025)