

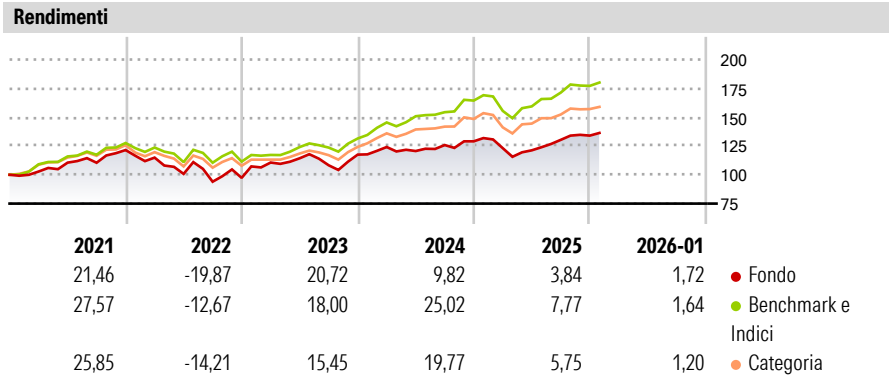
Pharus SICAV - Equity Leaders Class Q EUR Acc PHSIEQ

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.

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,98	8,87	8,05	2025	-4,57	-1,55	7,50	2,82
1-Anno	5,62	6,09	3,48	2024	5,63	-2,81	4,30	2,57
3-Anni Ann.ti	7,78	14,90	11,85	2023	13,68	3,33	-5,30	8,52
5-Anni Ann.ti	5,73	11,08	8,85	2022	-5,40	-12,30	-6,73	3,56
10-Anni Ann.ti	6,40	12,66	10,37					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,59
Large		31,13
Medium		18,45
Small		4,25
Micro		0,59
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	116.706,08	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,62
Amazon.com Inc	🚚	3,64
Microsoft Corp	💻	3,58
Nike Inc Class B	👟	1,99
NVIDIA Corp	💻	1,93
Pfizer Inc	⚕	1,89
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,85
KraneShares CSI China...	—	1,81
Tencent Holdings Ltd	📱	1,75
Apple Inc	📱	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero 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
Sensibile		40,67
Telecomunicazioni	📶	11,48
Energia	⚡	4,39
Beni Industriali	⚙	6,28
Tecnologia	💻	18,53
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
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
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)	