

# 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

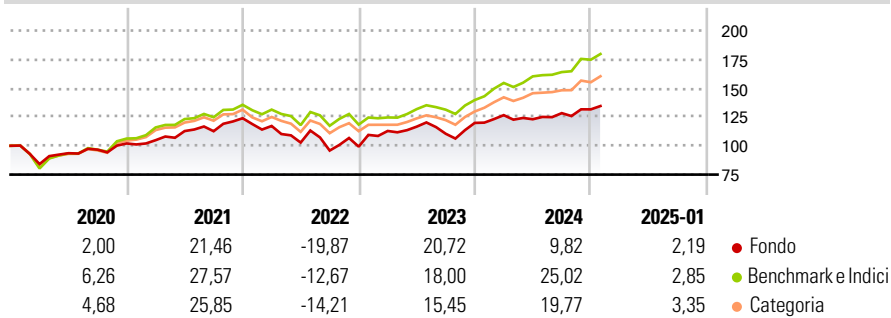
## Morningstar Rating™

★

### 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

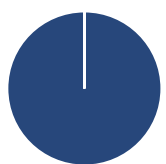
3Y Alpha	-6,81	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	16,32
3Y R-Squared	91,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,30	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,92	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,60	23,21	19,93	2024	5,63	-2,81	4,30	2,57
3-Anni Ann.ti	5,08	11,78	9,50	2023	13,68	3,33	-5,30	8,52
5-Anni Ann.ti	5,83	11,89	9,85	2022	-5,40	-12,30	-6,73	3,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,80	7,53	-0,11	9,99

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,15
Large	29,43
Medium	32,01
Small	7,29
Micro	1,12

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.159,9
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	■	2,71
Xtrackers CSI 300 Swap ETF 1C	—	2,69
Apple Inc	■	2,42
Roche Holding AG	■	2,26
Adobe Inc	■	2,21
Humana Inc	■	2,16
Pfizer Inc	■	2,04
Tencent Holdings Ltd	■	2,03
Starbucks Corp	■	1,90
Ulta Beauty Inc	■	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,49</b>
■ Materie Prime	3,20
■ Beni di Consumo Ciclici	19,48
■ Finanza	9,89
■ Immobiliare	1,92
<b>Sensibile</b>	<b>34,50</b>
■ Telecomunicazioni	8,41
■ Energia	6,03
■ Beni Industriali	7,63
■ Tecnologia	12,42
<b>Difensivo</b>	<b>31,01</b>
■ Beni Difensivi	12,43
■ Salute	14,88
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,70

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>65,14</b>
Stati Uniti	65,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,66</b>
Regno Unito	5,42
Europa Occidentale - Euro	13,64
Europa Occidentale - Non Euro	7,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,73
Asia - Emergente	7,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 28 55 69 - 1	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/02/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 140,81	ISIN	LU1136402192		
Patrimonio Netto (Mln)	22,58 EUR				

(30/06/2024)