

# Pharus Sicav Basic Fund Class Q EUR Shares HPSBAS

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

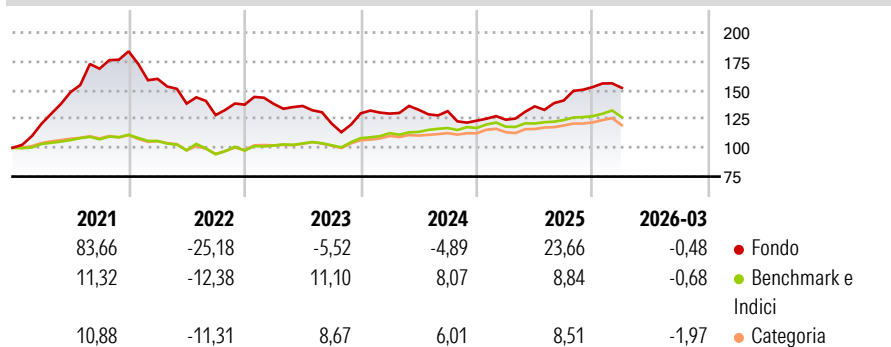
L'obiettivo del comparto è ottenere un rendimento adeguato degli investimenti nella valuta e nei titoli del comparto stesso, tenendo conto della sicurezza del capitale e della liquidabilità del patrimonio del fondo. Il comparto, attraverso una politica flessibile, investe in diverse categorie di valori mobiliari (in particolare azioni, obbligazioni convertibili e titoli fruttiferi) emessi da vari emittenti che, a medio termine, si dimostrano particolarmente promettenti da un punto di vista economico e geografico.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,41	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	35,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,90	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

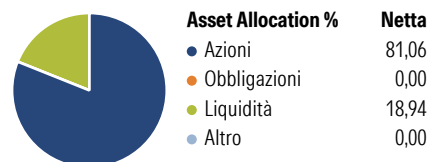
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	0,69	-1,48	2026	-0,48	-	-	-
6-Mesi	10,29	4,49	2,08	2025	0,70	9,32	3,76	8,26
1-Anno	35,99	13,93	13,09	2024	-0,14	2,52	-0,88	-6,27
3-Anni Ann.ti	5,57	8,43	6,88	2023	0,49	-1,34	-11,22	7,34
5-Anni Ann.ti	5,54	4,64	3,12	2022	-12,99	-13,43	-7,22	7,06
10-Anni Ann.ti	11,44	5,01	4,06					

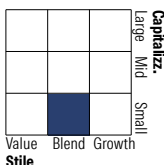
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025

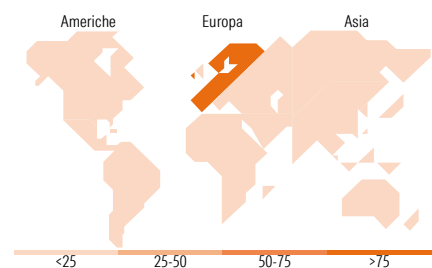
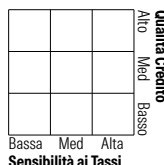


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sesa SpA	■	7,82
Italian Wine Brands SpA	■	6,96
PharmaNutra SpA	■	6,73
Star7 SpA	■	6,33
Lindbergh SpA	■	4,66
Eviso SpA Ordinary Shares	■	4,10
A.b.p. Nocivelli SpA	■	4,08
Reway Group SpA	■	3,57
Maps SpA	■	3,44
LU-VE SpA	■	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	9,63
📈 Sensibile	65,95
🛡️ Difensivo	24,42

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	100,00
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,32</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 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	30/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2005	ISIN	LU1176781729		
NAV (10/04/2026)	EUR 26,26				
Patrimonio Netto (Mln)	29,85 EUR				

(31/12/2025)