

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

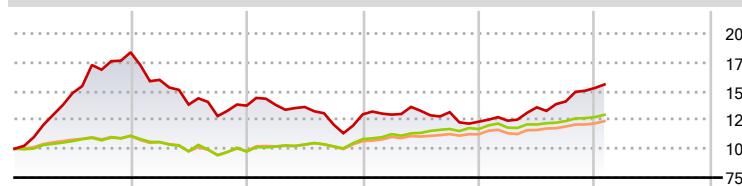
Not Benchmarked

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.

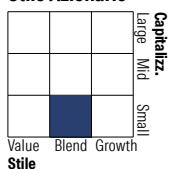
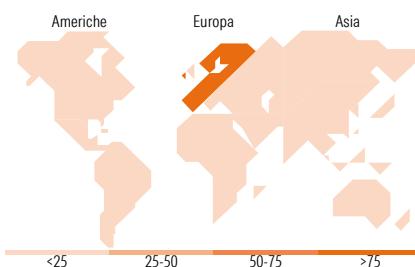
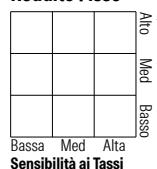
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,22	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	36,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,05	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	81,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	18,94
• Altro	0,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	9,63
⌚ Sensibile	65,95
⌚ Difensivo	24,42

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,32
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
Asia	1,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2026)	0,52 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 (31/12/2026)	EUR 25,50				
Patrimonio Netto (Mln)	29,85 EUR				
(31/12/2025)					