

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

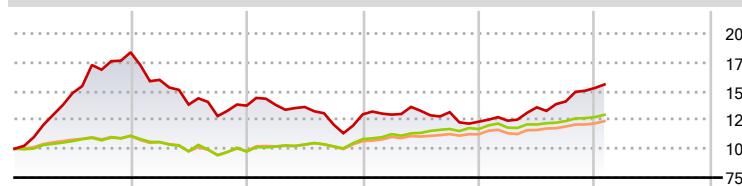
Not Benchmarked

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
83,66	-25,18	-5,52	-4,89	23,66	2,02	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59			
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64			

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)

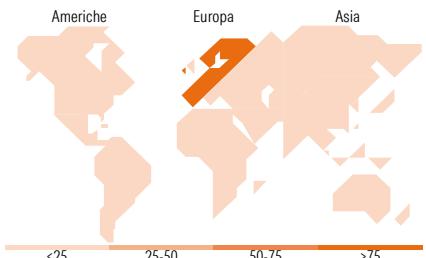
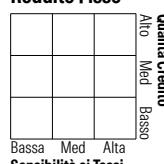
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,78	3,12	3,12	2026				
6-Mesi	15,49	6,95	6,17	2025	0,70	9,32	3,76	8,26
1-Anno	26,93	8,00	5,76	2024	-0,14	2,52	-0,88	-6,27
3-Anni Ann.ti	2,85	8,69	7,05	2023	0,49	-1,34	-11,22	7,34
5-Anni Ann.ti	7,66	5,14	3,73	2022	-12,99	-13,43	-7,22	7,06
10-Anni Ann.ti	11,85	5,77	4,71					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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) (10/02/2026)	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 (10/02/2026)	EUR 25,50				
Patrimonio Netto (Mln)	29,85 EUR				
(31/12/2025)					