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 liquidabilitá 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	0		
3Y Alpha	-5,72	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	37,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,20	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 220 180 140 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 24,01 83,66 -25,18 -5,52 -4,89 21,02 Fondo 2,32 11,32 -12,38 11,10 8,07 7,84 Benchmark e Indici 0,21 10,88 -11,31 8,67 6,01 7,60 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,40	4,34	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	19,23	6,20	6,56	2025	0,70	9,32	3,76	-
1-Anno	21,20	9,07	7,76	2024	-0,14	2,52	-0,88	-6,27
3-Anni Ann.ti	4,13	9,38	7,60	2023	0,49	-1,34	-11,22	7,34
5-Anni Ann.ti	12,76	6,06	5,18	2022	-12,99	-13,43	-7,22	7,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/3	9,20	4,40	3,42	2021	20,90	22,69	13,67	8,92

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sesa SpA		7,27
Italian Wine Brands SpA	E	7,19
Eviso SpA Ordinary Shares		5,71
PharmaNutra SpA		5,52
Star7 SpA	‡	5,04
Lindbergh SpA	*	4,99
Maps SpA		4,45
A.b.p. Nocivelli SpA		3,93
Reway Group SpA	‡	3,71
LU-VE SpA	Ф	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,89
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	59
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

♣ Ciclico	10,14
✓ Sensibile	64,22
→ Difensivo	25,63
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
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Pharus Management Lux
	S.A.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	30/07/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/01/2005
NAV (30/10/2025)	EUR 24,24
Patrimonio Netto (MIn)	26,16 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1176781729

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	15,00%