

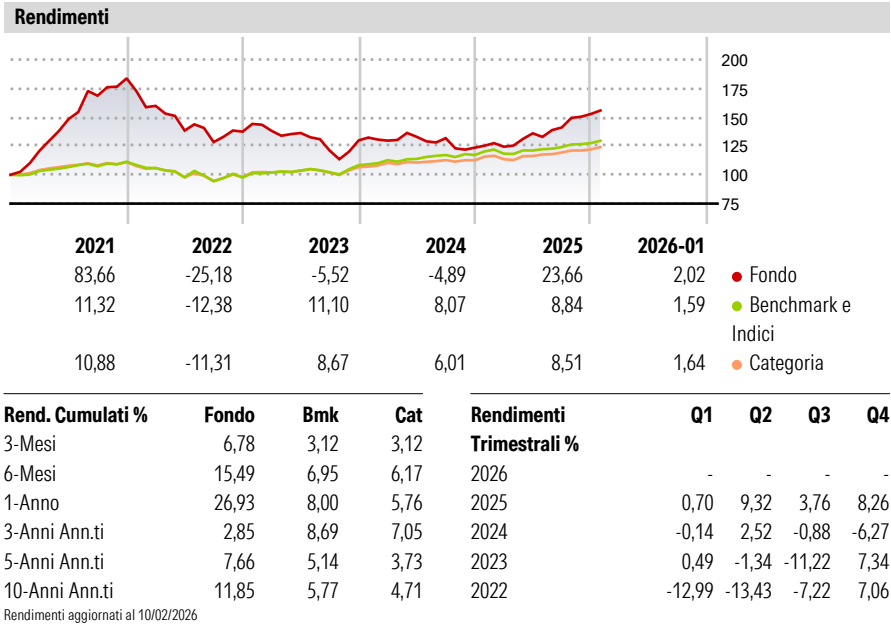
Pharus Sicav Basic Fund Class Q EUR Shares HPSBAS

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target	Not Benchmarked	★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

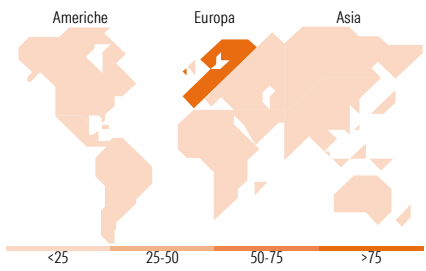
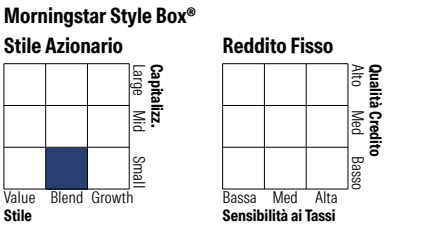
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-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)			



Portafoglio 31/12/2025



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)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 28 55 69 - 1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 25,50	ISIN	LU1176781729		
Patrimonio Netto (Mln)	29,85 EUR				
(31/12/2025)					