

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

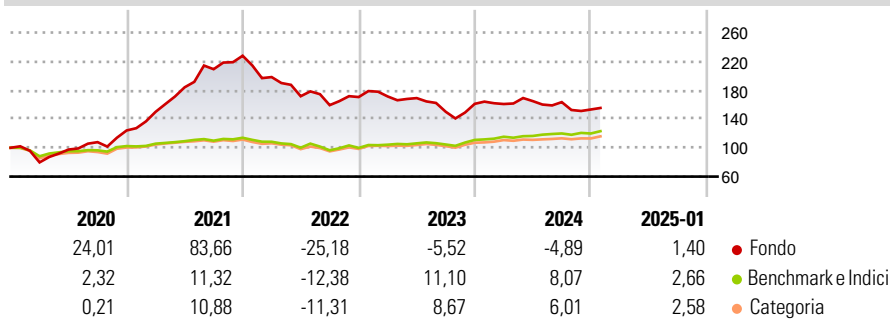
L'obiettivo del comparto è ottenere un rendimento adeguato degli investimenti nella valuta e nei titoli del comparto stesso, tenendo conto della sicurezza del capitale e della liquidabilità del patrimonio del fondo. Il comparto, attraverso una politica flessibile, investe in diverse categorie di valori 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	-13,83	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	57,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,67	10Y Risk	-

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

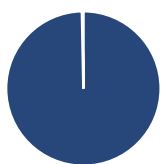
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,41	5,78	4,82	2024	-0,14	2,52	-0,88	-6,27
1-Anno	-5,38	10,14	8,84	2023	0,49	-1,34	-11,22	7,34
3-Anni Ann.ti	-10,51	3,92	2,72	2022	-12,99	-13,43	-7,22	7,06
5-Anni Ann.ti	8,57	3,98	3,28	2021	20,90	22,69	13,67	8,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

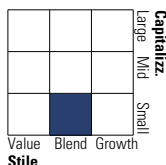
Portafoglio 30/09/2024



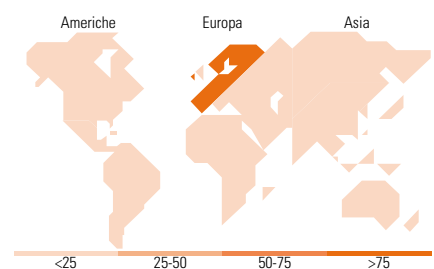
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
PharmaNutra SpA	+	9,11
Digital Value SpA Ordinary...	+	7,87
Italian Wine Brands SpA	+	7,77
Sesa SpA	+	7,48
Eviso SpA Ordinary Shares	+	4,82
Star7 SpA	+	4,77
Maps SpA	+	3,92
Id-entity SA	+	3,37
A.b.p. Nocivelli SpA	+	3,10
Reway Group SpA	+	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	10,64
📈 Sensibile	58,38
🛡️ Difensivo	30,98

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	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 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 (03/02/2025)	EUR 20,21				
Patrimonio Netto (Mln)	27,19 EUR				

(30/09/2024)