

Pharus SICAV - Trend Player Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

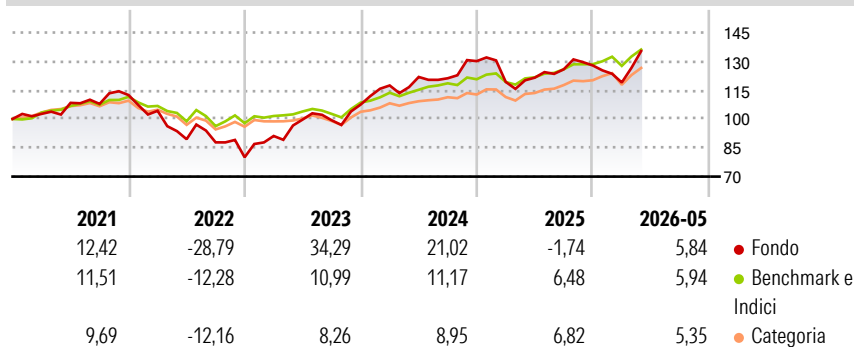
The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital growth trying to catch the medium-long trend of the financial markets. To reach this objective, the Sub-Fund will principally invest in equities and/or debt securities of any kind, included, but not limited to, corporate bonds, government bonds, convertible bonds, fixed income, floating rate bonds, inflation-linked bonds, money markets instruments issued by sovereign, supranational or corporate issuers worldwide without any geographical restriction, in compliance with the Law of 2010 and with the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,59 | 3Y Std Dev | 11,98 |
| 3Y R-Squared | 73,52 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,27 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,23 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,02 | 7,45 | 7,14 | 2026 | -6,94 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,84 | 6,24 | 6,65 | 2025 | -8,32 | 1,85 | 3,58 | 1,59 |
| 1-Anno | 12,81 | 12,74 | 14,15 | 2024 | 9,22 | 3,77 | -0,55 | 7,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,32 | 9,92 | 9,28 | 2023 | 13,83 | 9,41 | -0,38 | 8,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,01 | 5,11 | 4,26 | 2022 | -7,26 | -14,18 | -1,84 | -8,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

66,68
29,18
4,14
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

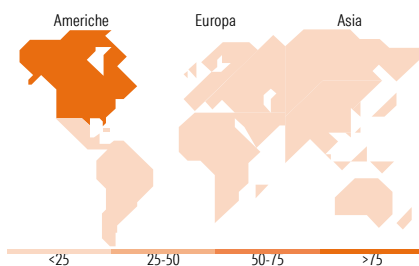
| | | | |
|-------|-------|--------|-------------|
| | | | Capitalizz. |
| | | | Large |
| | | | Mid |
| | | | Small |
| Value | Blend | Growth | |

Reddito Fisso

| | | | |
|-------|-----|------|-----------------|
| | | | Qualità Credito |
| | | | Alto |
| | | | Med |
| | | | Basso |
| Bassa | Med | Alta | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | - | 6,32 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,74 |
| NVIDIA Corp | | 5,50 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 5,05 |
| Microsoft Corp | | 4,58 |
| Amazon.com Inc | | 4,32 |
| Apple Inc | | 4,26 |
| U.S. Treasury Bond Stripped... | - | 3,83 |
| United States Treasury Bonds... | - | 3,38 |
| Shopify Inc Registered Shs... | | 3,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 29 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 24 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 34,88 |
| Sensibile | 60,43 |
| Difensivo | 4,69 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 69,16 |
| Societario | 18,42 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,42 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 86,71 |
| Stati Uniti | 81,89 |
| Canada | 4,82 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 11,18 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,30 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,11 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,11 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Pharus Management Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 13,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 28 55 69 - 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.pharusmanco.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/07/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 13/11/2015 | ISIN | LU1253867508 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 229,16 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pharus SICAV - Trend Player Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

43,15 EUR

(30/09/2025)