

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

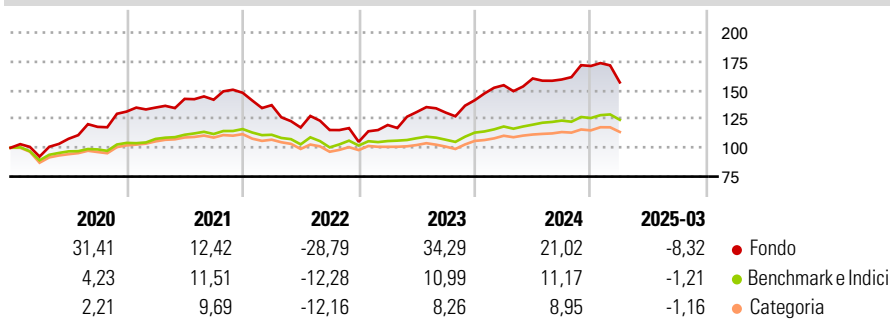
The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital growth trying to catch the medium-long trend of the financial markets. To reach this objective, the Sub-Fund will principally invest in equities and/or debt securities of any kind, included, but not limited to, corporate bonds, government bonds, 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	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	71,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,89	10Y Risk	-

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

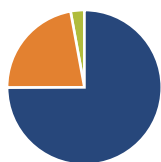
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,06	-4,74	-5,38	2025	-8,32	-	-	-
6-Mesi	-10,77	-3,25	-5,08	2024	9,22	3,77	-0,55	7,36
1-Anno	-4,55	2,83	-0,66	2023	13,83	9,41	-0,38	8,25
3-Anni Ann.ti	3,43	2,86	1,01	2022	-7,26	-14,18	-1,84	-8,84
5-Anni Ann.ti	8,25	5,65	4,32	2021	2,66	5,59	-0,52	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

Azioni	74,94
Obbligazioni	22,18
Liquidità	2,88
Altro	0,00

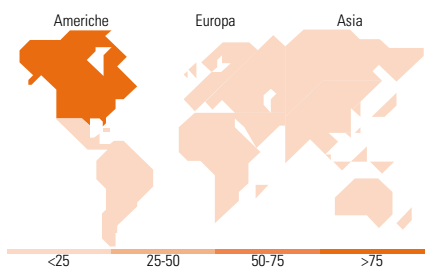
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,00
Meta Platforms Inc Class A		5,89
Alphabet Inc Class A		5,12
United States Treasury Bonds...	-	5,01
Apple Inc		4,79
Amazon.com Inc		4,60
Microsoft Corp		4,43
Palo Alto Networks Inc		4,22
ServiceNow Inc		3,05
Advanced Micro Devices Inc		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,06
Sensibile	64,06
Difensivo	6,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,32
Societario	24,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,49
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,33
Stati Uniti	88,91
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,51
Europa Occidentale - Non Euro	7,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,40 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 (14/04/2025)	EUR 187,47				

Pharus SICAV - Trend Player Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 43,55 EUR

(30/09/2024)