

Pharus SICAV - Trend Player Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

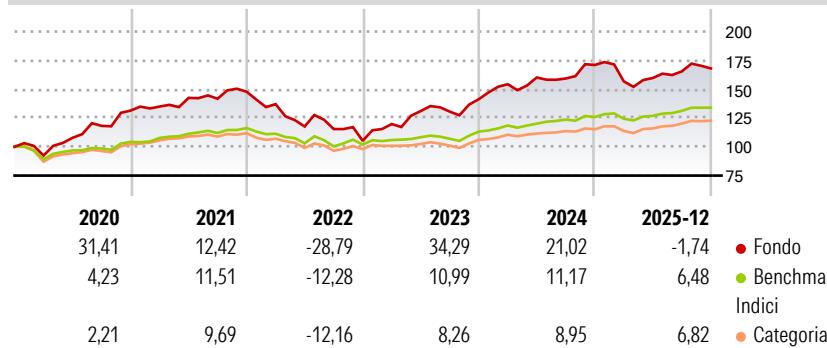
The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital growth trying to catch the medium-long trend of the financial markets. To reach this objective, the Sub-Fund will principally invest in equities and/or debt securities of any kind, included, but not limited to, corporate bonds, government bonds, 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	2,52	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,73	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	66,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,14	1,28	2,88
6-Mesi	1,63	5,20	7,78
1-Anno	-5,28	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	12,80	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	3,91	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	-8,32	1,85	3,58	1,59	-
2024	9,22	3,77	-0,55	7,36	-
2023	13,83	9,41	-0,38	8,25	-
2022	-7,26	-14,18	-1,84	-8,84	-

Portafoglio 30/06/2025



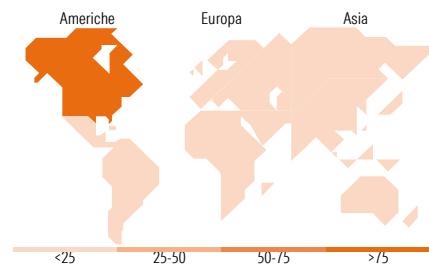
	Netta
Azioni	62,49
Obbligazioni	28,32
Liquidità	9,19
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	6,07
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,99
NVIDIA Corp	IT	4,58
Microsoft Corp	IT	4,33
Amazon.com Inc	IT	4,24
Alphabet Inc Class A	IT	4,09
Palo Alto Networks Inc	IT	3,95
U.S. Treasury Bond Stripped...	-	3,66
Apple Inc	IT	3,37
United States Treasury Bonds...	-	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,97
▼ Sensibile	63,85
► Difensivo	3,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	59,61
● Societario	15,89
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	24,50
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	86,95
Stati Uniti	83,03
Canada	3,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	9,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,98
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	13,79 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 (28/01/2026)	EUR 211,58				

Pharus SICAV - Trend Player Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 43,95 EUR
(30/06/2025)