

Pharus SICAV - Trend Player Class Q EUR Acc PHSTPQ

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

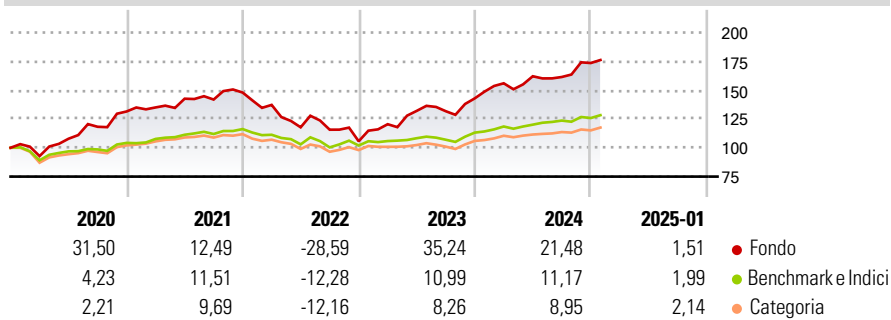
The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital growth trying to catch the medium-long trend of the financial markets. To reach this objective, the Sub-Fund will principally invest in equities and/or debt securities of any kind, included, but not limited to, corporate bonds, government bonds, 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	2,89	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	70,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,53	10Y Risk	-

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

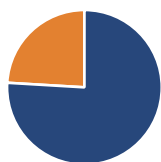
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,82	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,59	7,22	5,67	2025	9,16	3,92	-0,40	7,51
1-Anno	15,97	11,81	11,11	2024	14,03	9,60	-0,21	8,44
3-Anni Ann.ti	9,02	4,72	3,45	2023	-7,25	-14,17	-1,77	-8,69
5-Anni Ann.ti	11,02	4,80	3,75	2022	2,67	5,61	-0,51	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,94
Obbligazioni	24,06
Liquidità	0,00
Altro	0,00

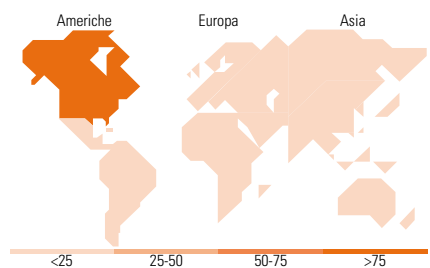
Morningstar Style Box®

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		7,80
Alphabet Inc Class A		5,75
Meta Platforms Inc Class A		5,30
Amazon.com Inc		4,88
Microsoft Corp		4,70
United States Treasury Bonds...	-	4,67
Apple Inc		4,43
Palo Alto Networks Inc		4,28
United States Treasury Notes...	-	3,44
Advanced Micro Devices Inc		3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,88
Sensibile	64,22
Difensivo	6,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,34
Societario	23,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,02
Stati Uniti	91,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,39
Europa Occidentale - Non Euro	6,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 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	08/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2015	ISIN	LU1253867847		
NAV (03/02/2025)	EUR 231,64				

Pharus SICAV - Trend Player Class Q EUR Acc PHSTPQ

Patrimonio Netto (Mln) 44,35 EUR

(30/06/2024)