

Pharus SICAV - Global Value Equity Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

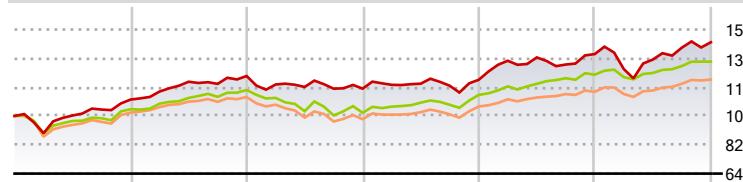
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to provide growth in capital over the long term with particular emphasis on preservation, making no attempt to track any benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	63,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,36	5,20	7,78	2025	-6,74	4,57	5,50	2,37
1-Anno	5,17	6,19	8,03	2024	9,72	1,54	-3,26	4,94
3-Anni Ann.ti	6,62	8,58	7,97	2023	2,02	0,61	-1,07	3,12
5-Anni Ann.ti	5,86	5,46	4,59	2022	-4,22	-1,31	-0,90	0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

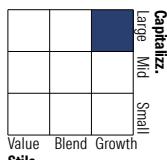
Portafoglio 30/06/2025



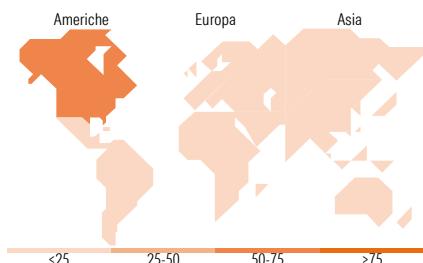
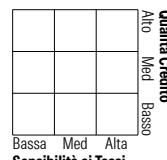
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,51
• Obbligazioni	5,77
• Liquidità	3,47
• Altro	0,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Heptagon WCM Global Equity I...	-	18,89
Blue Whale Growth EUR I	-	15,44
WS Blue Whale Growth I...	-	15,44
MS INVF Global Opportunity Z	-	15,35
Germany (Federal Republic...	-	5,44
Fundsmith Equity I EUR Acc	-	2,51
Fundsmith Equity I Acc	-	2,51
Polar Capital Global Ins I Acc	-	1,90
Veritas Asian A EUR	-	1,02
European Opportunities Trust	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,08
● Sensibile	55,40
● Difensivo	13,52
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	63,09
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	36,91
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,15
Stati Uniti	61,59
Canada	1,25
America Latina e Centrale	1,31
Europa	21,34
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	11,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	14,50
Giappone	1,94
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	6,24
Asia - Emergenti	6,16

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	3,69 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	01/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1371477776		
NAV (28/01/2026)	EUR 182,29				
Patrimonio Netto (Mln)	54,88 EUR				
(30/06/2025)					