Pharus SICAV - Global Value Equity Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

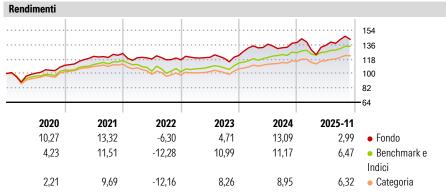
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	61,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	1,99	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	8,97	5,18	5,95	2025	-6,74	4,57	5,50	-
1-Anno	4,69	4,39	4,43	2024	9,72	1,54	-3,26	4,94
3-Anni Ann.ti	7,00	8,27	7,39	2023	2,02	0,61	-1,07	3,12
5-Anni Ann.ti	6,16	5,22	4,49	2022	-4,22	-1,31	-0,90	0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,53	5,31	-1,10	4,09
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025

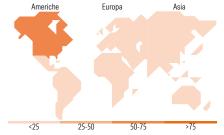




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Heptagon WCM Global Equity I	_	19,11
WS Blue Whale Growth I	_	14,77
Polar Capital Global Ins I Acc	_	7,41
Blue Whale Growth EUR I	_	5,88
Germany (Federal Republic	=	3,30
Fundsmith Equity Acc	-	2,96
Fundsmith Equity I EUR Acc	_	2,92
Stewart Inv Indian Sbctnt	_	1,03
Stewart Inv Indian Sbctnt	_	1,03
European Opportunities Trust	_	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

(31/03/2025)

℃ Ciclico	33,79
✓ Sensibile	48,67
→ Difensivo	17,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,08
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	85,92
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,25
Stati Uniti	64,13
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,01
Europa	19,91
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	9,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,84
Giappone	1,50
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	5,42
Asia - Emergente	6,67

Anagrafica					
Società di Gestione	Pharus Management Lux	Patrimonio Classe (MIn)	3,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	S.A.	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,53%
Data di Partenza	01/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1371477776		
NAV (11/12/2025)	EUR 179,70				
Patrimonio Netto (MIn)	52.67 EUR				