Pharus SICAV - Global Value Equity Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

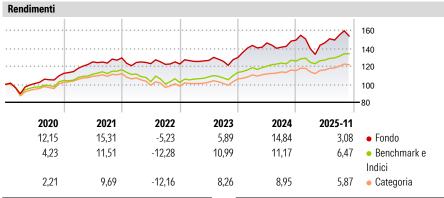
Not Benchmarked

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.



	3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,42
	3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	10,82
	3Y R-Squared	60,25	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,29	6,08	6,44	2025	-6,49	4,86	5,92	-
1-Anno	3,23	5,68	5,63	2024	10,33	1,89	-3,17	5,50
3-Anni Ann.ti	7,40	8,05	7,13	2023	2,31	0,89	-0,79	3,40
5-Anni Ann.ti	6,92	5,42	4,52	2022	-3,95	-1,04	-0,62	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,10	5,96	-1,05	4,63
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025

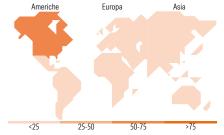




Distribuzione Settoriale %



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 I 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	zionari	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 S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,15 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR 1.000.000 EUR	
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-	
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%	
Data di Partenza	29/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,75%	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc			
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1371478238			
NAV (26/11/2025)	EUR 198,84					
Patrimonio Netto (MIn)	52,67 EUR					