

Pharus SICAV - Global Value Equity Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

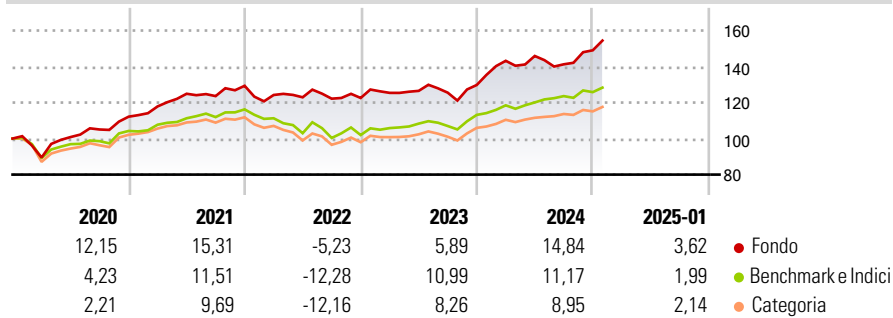
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

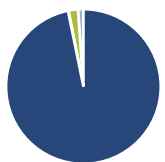
3Y Alpha	4,00	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	52,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-

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	8,68	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,01	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,32	11,81	11,11	2024	10,33	1,89	-3,17	5,50
3-Anni Ann.ti	7,64	4,72	3,45	2023	2,31	0,89	-0,79	3,40
5-Anni Ann.ti	8,98	4,80	3,75	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 03/02/2025

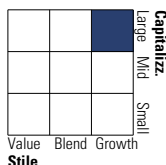
Portafoglio 30/06/2024



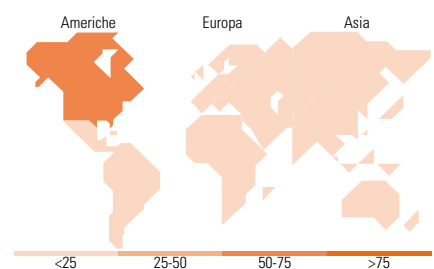
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,79
Obbligazioni	0,11
Liquidità	1,97
Altro	1,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Heptagon WCM Global Equity I...	-	11,46
Polar Capital Global Ins I Acc	-	11,42
Blue Whale Growth EUR I	-	11,28
WS Blue Whale Growth I...	-	11,25
Fundsmith Equity I EUR Acc	-	6,69
Stewart Inv Indian Sbctnt...	-	6,07
Fundsmith Equity I Acc	-	4,46
Veritas Asian A EUR	-	3,48
Magallanes V.I. UCITS...	-	3,25
Stewart Inv Indian Sbctnt...	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,78
Sensibile	41,58
Difensivo	21,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,19
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	91,81
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,53
Stati Uniti	54,93
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,28
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	12,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,93
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	19,19
Giappone	1,12
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppatti	2,74
Asia - Emergente	14,44

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,75%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1371478238		
NAV (03/02/2025)	EUR 199,89				
Patrimonio Netto (Mln)	53,24 EUR				

(30/06/2024)