

Pharus SICAV - Global Value Equity Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

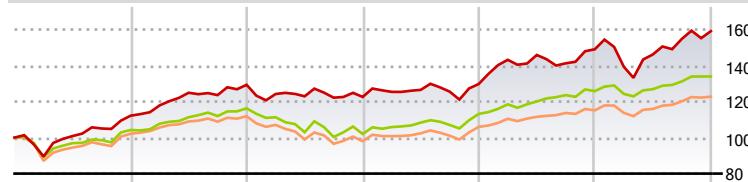
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
12,15	15,31	-5,23	5,89	14,84	6,75	
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	
			2,21	8,26	8,95	6,82
			9,69	-12,16		

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-2,90	1,46	63,12	-0,06	6,99
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,59	10,64	Alto	+Med	-
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	1,57	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,31	5,20	7,78	2025	-6,49	4,86	5,92	2,78
1-Anno	6,58	6,19	8,03	2024	10,33	1,89	-3,17	5,50
3-Anni Ann.ti	8,07	8,58	7,97	2023	2,31	0,89	-0,79	3,40
5-Anni Ann.ti	7,33	5,46	4,59	2022	-3,95	-1,04	-0,62	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

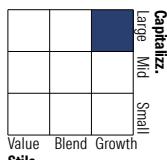
Portafoglio 30/06/2025



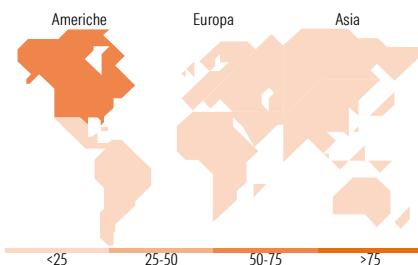
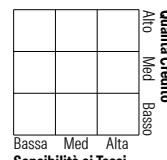
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,51
• Obbligazioni	5,77
• Liquidità	3,47
• Altro	0,25

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)	29,64 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 (28/01/2026)	EUR 209,36				
Patrimonio Netto (Mln)	54,88 EUR				
(30/06/2025)					