

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

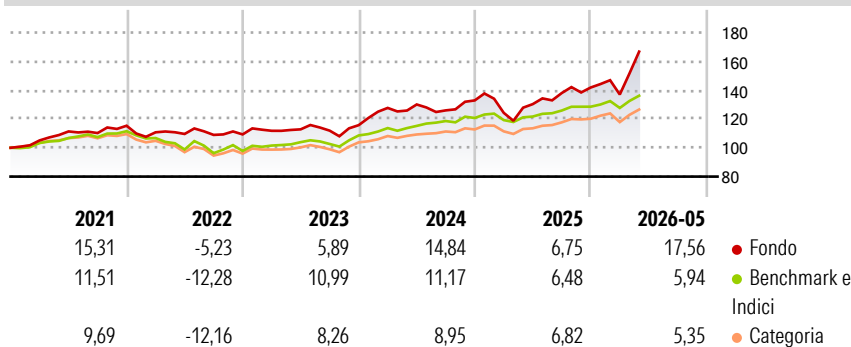
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,78	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	68,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,17	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,23	7,45	7,14
6-Mesi	22,15	6,24	6,65
1-Anno	34,11	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	15,53	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	9,23	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	9,58	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,44	-	-	-
2025	-6,49	4,86	5,92	2,78
2024	10,33	1,89	-3,17	5,50
2023	2,31	0,89	-0,79	3,40
2022	-3,95	-1,04	-0,62	0,32

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

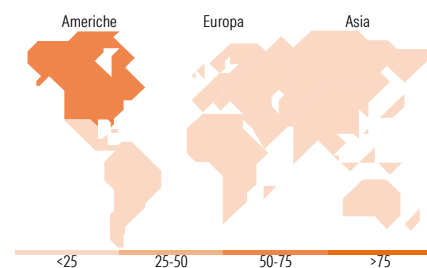
Azioni	56,01
Obbligazioni	0,08
Liquidità	27,67
Altro	16,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Heptagon WCM Global Equity I...	—	14,26
MS INV Global Opportunity Z	—	13,93
Germany (Federal Republic...	—	9,20
WS Blue Whale Growth I...	—	8,10
Blue Whale Growth EUR I	—	8,08
Fundsmith Equity I EUR Acc	—	2,50
Fundsmith Equity I Acc	—	2,50
Veritas Asian A EUR	—	2,07
Magallanes V.I. UCITS...	—	1,96
Polar Capital Global Ins I Acc	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,44
Sensibile	54,82
Difensivo	11,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,76
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	66,23
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,34
Stati Uniti	55,63
Canada	1,83
America Latina e Centrale	1,87
Europa	22,35
Regno Unito	5,05
Europa Occidentale - Euro	11,82
Europa Occidentale - Non Euro	5,35
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,03
Medio Oriente	0,02
Asia	18,32
Giappone	1,06
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	6,58
Asia - Emergente	10,45

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,62 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 (25/06/2026)	EUR 251,56				
Patrimonio Netto (Mln)	57,58 EUR				

(30/09/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.