

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

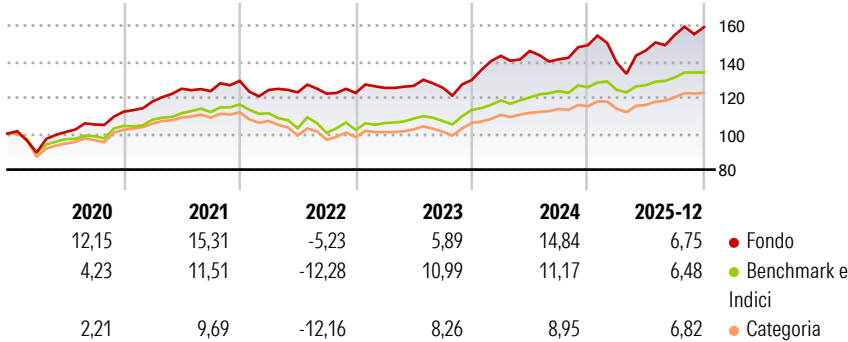
Morningstar Rating™

★★★★

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

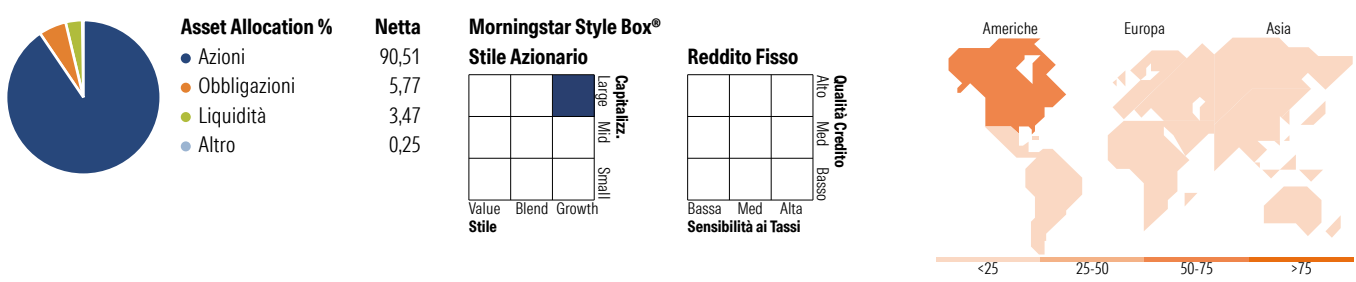
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 1,46 | 3Y Std Dev | 10,64 |
| 3Y R-Squared | 63,12 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,99 | 10Y Risk | - |

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 | 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



| 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 INV 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero 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 - Emergente | | 6,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Pharus Management Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 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)