

Pharus SICAV - Global Value Equity Class Q EUR Acc PSGVQ

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

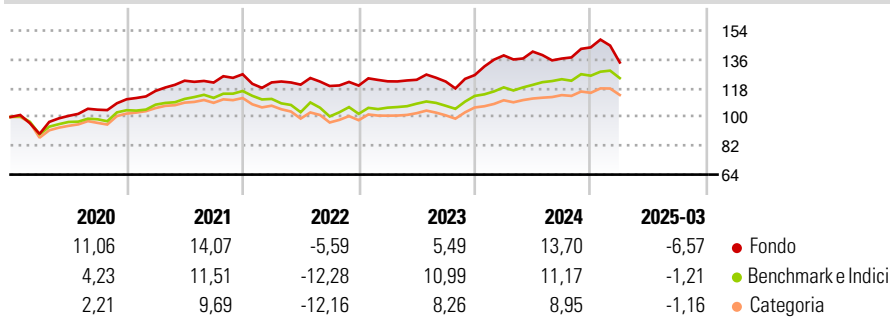
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	53,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,48	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	-13,25	-5,57	-5,57	2025	-6,57	-	-	-
6-Mesi	-10,29	-4,03	-4,52	2024	9,74	1,71	-3,09	5,11
1-Anno	-8,88	2,84	0,32	2023	2,21	0,79	-0,89	3,31
3-Anni Ann.ti	0,51	2,66	1,17	2022	-4,04	-1,13	-0,70	0,22
5-Anni Ann.ti	5,65	5,45	4,48	2021	4,70	5,48	-0,94	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,19
Obbligazioni	14,81
Liquidità	2,18
Altro	0,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
WS Blue Whale Growth I...	—	16,49
France (Republic Of) 0%	—	14,81
Fundsmith Equity I EUR Acc	—	12,01
Blue Whale Growth EUR I	—	10,11
Heptagon WCM Global Equity I...	—	9,98
Polar Capital Global Ins I Acc	—	6,06
Fundsmith Equity I Acc	—	6,01
Stewart Inv Indian Sbctnt...	—	3,95
Veritas Asian A EUR	—	2,10
Stewart Inv Indian Sbctnt...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,81
Sensibile	46,00
Difensivo	23,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,16
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,84
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,63
Stati Uniti	62,30
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,12
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	10,97
Europa Occidentale - Non Euro	5,12
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	15,25
Giappone	0,99
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	11,53

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1371515534		
NAV (15/04/2025)	EUR 153,86				
Patrimonio Netto (Mln)	54,73 EUR				

(30/09/2024)