

# 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

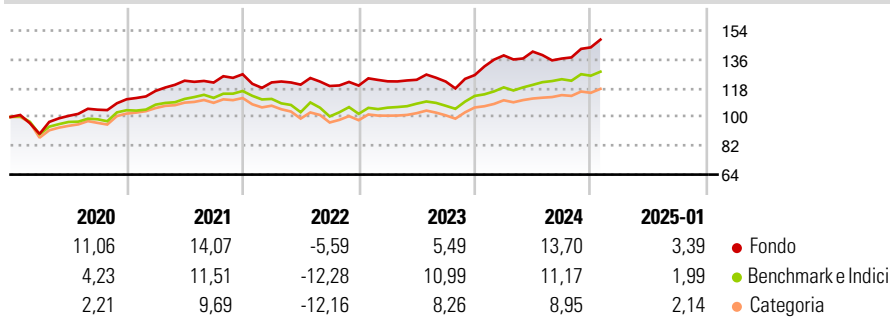
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

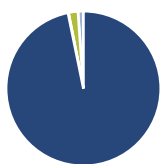
3Y Alpha	3,36	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	53,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

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	8,12	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,34	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,01	11,81	11,11	2024	9,74	1,71	-3,09	5,11
3-Anni Ann.ti	6,96	4,72	3,45	2023	2,21	0,79	-0,89	3,31
5-Anni Ann.ti	8,11	4,80	3,75	2022	-4,04	-1,13	-0,70	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,70	5,48	-0,94	4,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

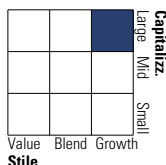
### Portafoglio 30/06/2024



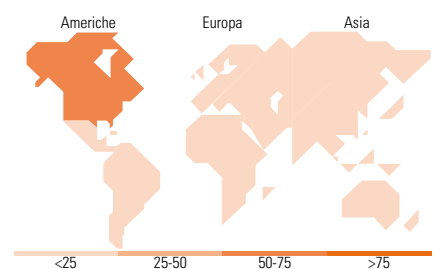
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,79
Obbligazioni	0,11
Liquidità	1,97
Altro	1,13

### 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
<b>America</b>	<b>57,53</b>
Stati Uniti	54,93
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,28</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,19</b>
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)	5,78 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 (03/02/2025)	EUR 182,17				
Patrimonio Netto (Mln)	53,24 EUR				

(30/06/2024)