# 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

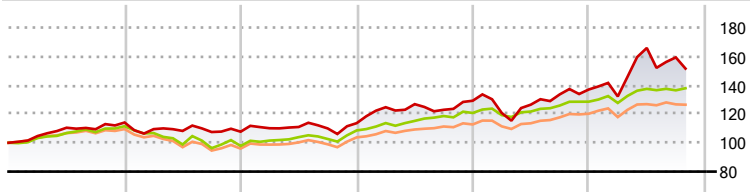
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,07 | -5,59 | 5,49 | 13,70 | 6,04 | 10,59 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 1,80 | 3Y Std Dev | 14,54 |
| 3Y R-Squared | 57,39 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 10,69 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,78 | -0,20 | -1,08 |
| 6-Mesi | -2,51 | 3,49 | 2,38 |
| 1-Anno | 10,38 | 8,39 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,13 | 10,39 | 9,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,51 | 4,44 | 3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,58 | 5,79 | 4,50 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,53 | 25,47 | -3,95 | - |
| 2025 | -6,57 | 4,77 | 5,64 | 2,55 |
| 2024 | 9,74 | 1,71 | -3,09 | 5,11 |
| 2023 | 2,21 | 0,79 | -0,89 | 3,31 |
| 2022 | -4,04 | -1,13 | -0,70 | 0,22 |

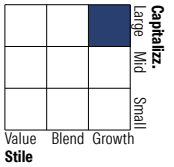
## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 60,22 |
| Obbligazioni | 0,07 |
| Liquidità | 9,72 |
| Altro | 29,99 |

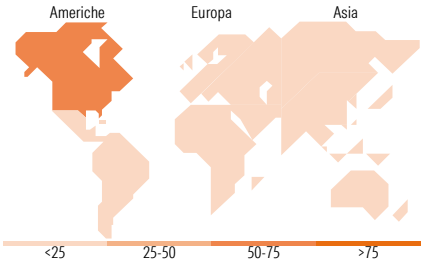
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| WS Blue Whale Growth I... | — | 15,90 |
| MS INVF Global Opportunity Z | — | 15,05 |
| Heptagon WCM Global Equity I... | — | 14,97 |
| Blue Whale Growth EUR I | — | 13,97 |
| Polar Capital Global Ins I Acc | — | 4,04 |
| Magallanes V.I. UCITS... | — | 2,15 |
| Veritas Asian A EUR | — | 2,01 |
| NVIDIA Corp | | 1,12 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,03 |
| AppLovin Corp Ordinary... | | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 38,44 |
| Sensibile | 53,74 |
| Difensivo | 7,83 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,32 |
| Societario | 0,08 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 98,60 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **58,88** |
| Stati Uniti | 54,76 |
| Canada | 2,35 |
| America Latina e Centrale | 1,77 |
| **Europa** | **23,35** |
| Regno Unito | 4,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,83 |
| Europa dell'Est | 1,36 |
| Africa | 0,08 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **17,76** |
| Giappone | 0,93 |
| Australasia | 0,04 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,32 |
| Asia - Emergente | 9,48 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Pharus Management Lux S.A. |
| Telefono | +352 28 55 69 - 1 |
| Web | www.pharusmanco.lu |
| Data di Partenza | 26/05/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (12/11/2026) | EUR 204,67 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 57,45 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 3,52 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1371515534 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,76% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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 prodotto; (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.