Pharus SICAV - Global Value Equity Class QH EUR Acc PSGVQH

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

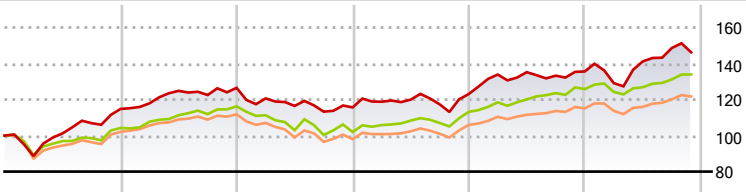
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
14,80	10,22	-8,61	6,44	10,17	7,83	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	5,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	62,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,44	3,63	3,54
6-Mesi	7,94	6,08	6,44
1-Anno	7,81	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	7,93	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	5,53	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

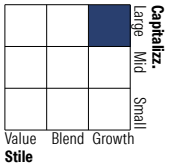
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,77	9,35	5,24	-
2024	8,79	0,97	-1,45	1,77
2023	2,72	1,00	-2,19	4,90
2022	-4,66	-3,46	-2,71	2,06
2021	2,74	5,84	-1,86	3,28

Portafoglio 31/03/2025

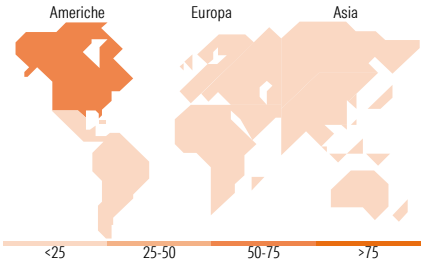
Asset Allocation %	Netta
Azioni	76,25
Obbligazioni	3,30
Liquidità	20,11
Altro	0,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Heptagon WCM Global Equity I...	—	19,11
WS Blue Whale Growth I...	—	14,77
Polar Capital Global Ins I Acc	—	7,41
Blue Whale Growth EUR I	—	5,88
Germany (Federal Republic...	—	3,30
Fundsmith Equity I Acc	—	2,96
Fundsmith Equity I EUR Acc	—	2,92
Stewart Inv Indian Sbctnt...	—	1,03
Stewart Inv Indian Sbctnt...	—	1,03
European Opportunities Trust	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,79
Sensibile	48,67
Difensivo	17,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,08
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	85,92
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,25**
Stati Uniti	64,13
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**19,91**
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	9,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,84**
Giappone	1,50
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	5,42
Asia - Emergente	6,67

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 (26/11/2025)	EUR 174,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	52,67 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	6,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1371515880

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.