

# Pharus SICAV - Medical Innovation Class A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Biotecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Biotechnology NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

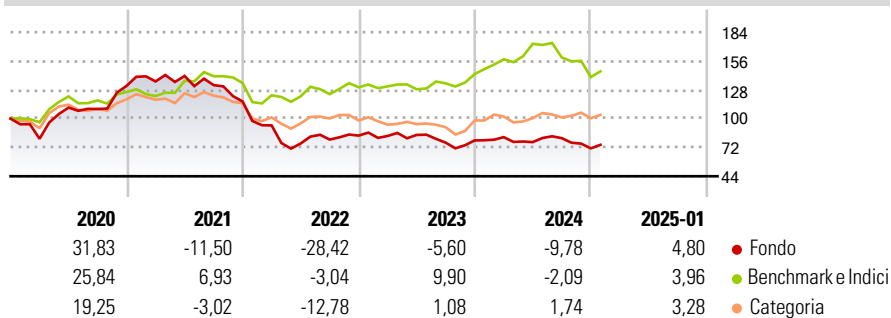
This Sub-Fund aims to achieve growth by investing in equities or similar securities issued by biopharmaceutical companies that are at the forefront of innovation in the medical sector. The compartment will invest at least two-thirds of its total assets or wealth in equities issued by companies operating in this sector.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,20	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,64
3Y R-Squared	51,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,10	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

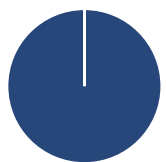
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,90	-5,95	-0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-7,67	-11,61	1,69	2025	4,03	-5,91	5,00	-12,21
1-Anno	-5,93	-1,12	7,05	2024	-0,38	1,19	-8,93	2,84
3-Anni Ann.ti	-7,30	8,61	4,52	2023	-19,94	-18,79	5,02	4,83
5-Anni Ann.ti	-5,03	7,13	4,48	2022	3,27	3,94	-6,30	-12,01
10-Anni Ann.ti	-4,32	6,52	5,27	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

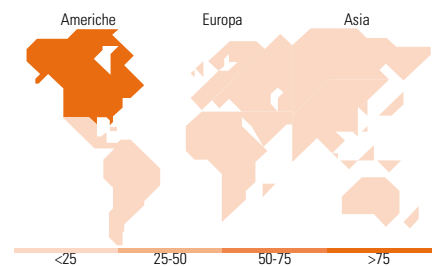
### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	22,59
Large	32,46
Medium	40,48
Small	4,43
Micro	0,04

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	55.310,3
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Medtronic PLC	+	3,42
Roche Holding AG	+	3,25
Biogen Inc	+	3,04
GSK PLC	+	3,01
Pfizer Inc	+	2,85
ResMed Inc	+	2,84
Zimmer Biomet Holdings Inc	+	2,74
UnitedHealth Group Inc	+	2,71
AstraZeneca PLC	+	2,63
Gilead Sciences Inc	+	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>77,36</b>
Stati Uniti	77,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,63</b>
Regno Unito	5,64
Europa Occidentale - Euro	9,59
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,00</b>
Giappone	1,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1491986011		
NAV (03/02/2025)	EUR 118,72				
Patrimonio Netto (Mln)	9,63 EUR				

(30/06/2024)