

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

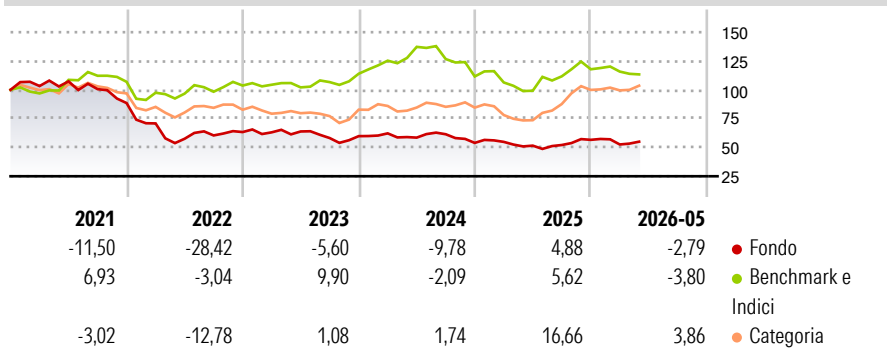
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

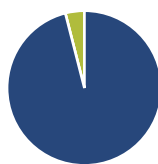
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,77 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | 0,54 | 3Y Std Dev | 13,88 |
| 3Y R-Squared | 23,41 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,35 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 17,28 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Global Biotechnology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | 10,32 | 5,38 | 15,71 | 2026 | -7,10 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,80 | 0,85 | 11,68 | 2025 | 1,63 | -5,94 | 1,05 | 8,58 |
| 1-Anno | 12,40 | 21,08 | 56,98 | 2024 | 4,03 | -5,91 | 5,00 | -12,21 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,21 | 5,60 | 14,01 | 2023 | -0,38 | 1,19 | -8,93 | 2,84 |
| 5-Anni Ann.ti | -11,97 | 2,48 | 4,00 | 2022 | -19,94 | -18,79 | 5,02 | 4,83 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,00 | 7,69 | 10,18 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,02 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,98 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 96,02 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,98 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

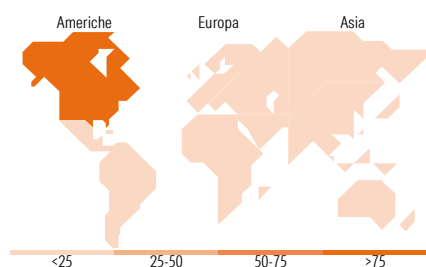


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 14,82 |
| Large | 37,59 |
| Medium | 35,10 |
| Small | 11,74 |
| Micro | 0,75 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 59.377,38 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Johnson & Johnson | + | 4,25 |
| Pfizer Inc | + | 4,04 |
| Merck & Co Inc | + | 3,97 |
| AbbVie Inc | + | 3,96 |
| Eli Lilly and Co | + | 3,72 |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | + | 3,67 |
| Roche Holding AG | + | 3,19 |
| Novo Nordisk AS Class B | + | 3,18 |
| Humana Inc | + | 3,18 |
| IQVIA Holdings Inc | + | 3,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 86,53 |
| Stati Uniti | 86,53 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 13,47 |
| Regno Unito | 3,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,61 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,63 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Pharus Management Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,27 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 (25/06/2026) | EUR 121,35 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1,73 EUR | | | | |

(30/09/2025)

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 prodotte; (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.