

Pharus SICAV - Deepview Trading Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

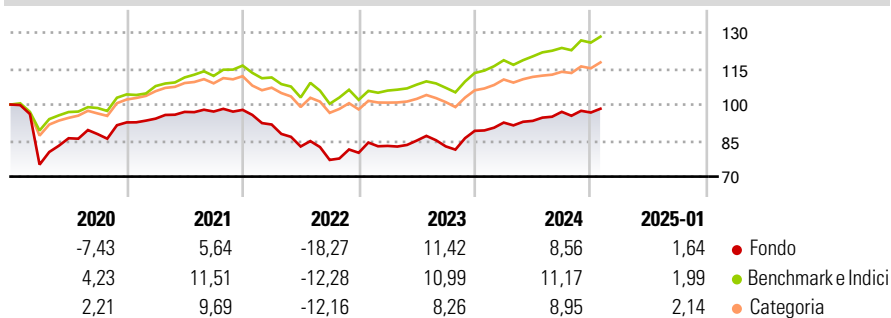
The Sub-Fund's investment objective is to achieve medium-long term capital growth by investing directly or indirectly, worldwide without any geographical restriction, in a diversified portfolio of: - equities, including American Depositary Receipts (the "ADRs") / Global Depositary Receipts (the "GDRs") and close ended Real Estate Investment Trusts (the "REITs") within the meaning of Article 41. (1), a), b), c) and d) and being compliant with Art 2 of the regulation Grand Ducal 2008 not having any embedded Derivatives; - rated or unrated debt securities of any kind, including money markets instruments, issued or guaranteed by sovereign, supranational and/or corporate issuers; - term deposits, cash and cash equivalent; - UCITS / UCIs...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	82,70	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

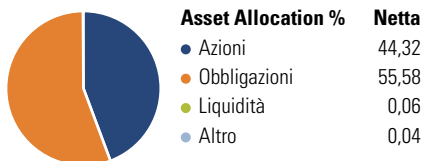
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	4,51	4,13
6-Mesi	4,98	7,22	5,67
1-Anno	9,30	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	1,04	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	-0,33	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

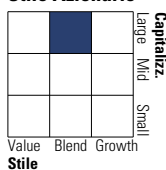
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,86	0,79	4,03	-0,30
2023	3,57	2,67	-2,82	7,83
2022	-6,25	-9,98	-6,76	3,87
2021	1,68	3,00	0,15	0,72

Portafoglio 30/11/2024

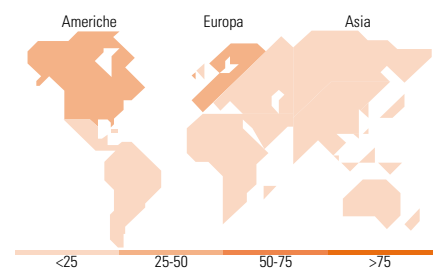
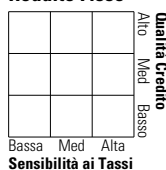


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	—	6,40
Italy (Republic Of) 5%	—	5,37
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C	—	4,70
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	4,34
Italy (Republic Of) 4.35%	—	3,61
iShares Core MSCI World ETF...	—	3,58
BPER Banca S.p.A. 6.125%	—	3,49
ICCREA Banca - Istituto...	—	3,48
Wiiit SpA	☑	3,25
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.125%	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,53
📈 Sensibile	47,47
🛡️ Difensivo	23,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,96
⚙️ Societario	46,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,11
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,93
Stati Uniti	46,45
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,22
Europa	44,76
Regno Unito	5,37
Europa Occidentale - Euro	33,15
Europa Occidentale - Non Euro	5,78
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,11
Medio Oriente	0,23
Asia	8,31
Giappone	0,42
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	6,68

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
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	12/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%

Pharus SICAV - Deepview Trading Class A EUR Acc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1502105775
NAV (03/02/2025)	EUR 94,50		
Patrimonio Netto (Mln)	15,21 EUR		
(30/11/2024)			