

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

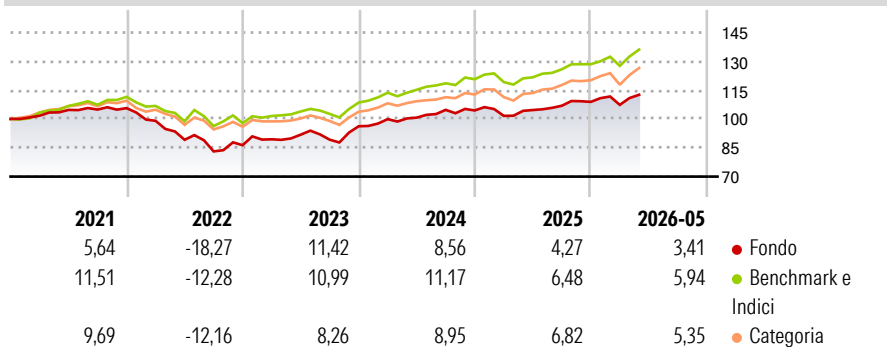
The Sub-Fund's investment objective is to achieve medium-long term capital growth by investing directly or indirectly, worldwide without any geographical restriction, in a diversified portfolio of: - equities, including American Depository Receipts (the "ADRs") / Global Depository Receipts (the "GDRs") 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 / UCLs...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	85,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,86	7,45	7,14
6-Mesi	3,28	6,24	6,65
1-Anno	7,40	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	7,11	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	1,39	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,42	-	-	-
2025	-2,72	3,00	2,12	1,90
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

40,81
53,73
5,44
0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

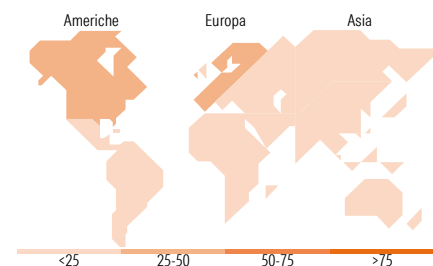
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	5,79
Italy (Republic Of) 5%	—	4,57
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	4,09
Euro Stoxx 50 Eur (Price)...	—	3,38
iShares Core MSCI World ETF...	—	3,32
iShares Core MSCI Japan IMI...	—	3,20
BPER Banca S.p.A. 6.125%	—	3,12
Italy (Republic Of) 4.35%	—	3,09
France (Republic Of) 3.2%	—	2,84
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.125%	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,55
Sensibile	47,53
Difensivo	22,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,79
Societario	36,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,51
Derivati	37,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,93
Stati Uniti	45,37
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,27
Europa	33,74
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	27,61
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,19
Medio Oriente	0,23
Asia	20,33
Giappone	8,61
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	9,92

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 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%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1502105775		

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 produttrici; (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.

Pharus SICAV - Deepview Trading Class A EUR Acc

NAV (25/06/2026)	EUR 100,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	17,52 EUR