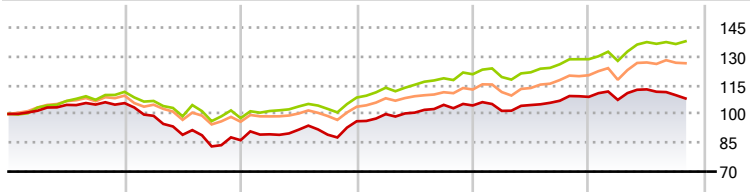
# Pharus SICAV - Deepview Trading Class A EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## 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 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 / UCIs...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,64 | -18,27 | 11,42 | 8,56 | 4,27 | -0,76 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 6,60 |
| 3Y R-Squared | 82,11 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,37 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,78 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,71 | -0,20 | -0,81 |
| 6-Mesi | -2,01 | 3,49 | 2,15 |
| 1-Anno | -0,54 | 8,39 | 7,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,59 | 10,39 | 9,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,42 | 4,44 | 3,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,42 | 5,07 | -2,67 | - |
| 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 |

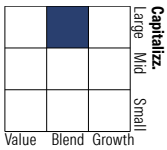
## Portafoglio 31/12/2025



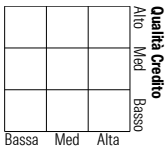
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 40,81 |
| Obbligazioni | 53,73 |
| Liquidità | 5,44 |
| Altro | 0,01 |

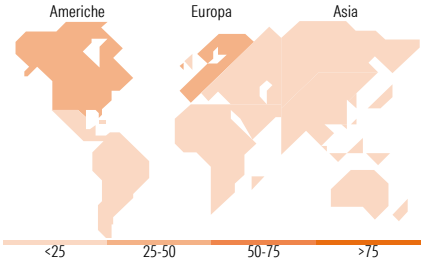
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### 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 | 29,57 |
| Sensibile | 47,57 |
| Difensivo | 22,86 |

| 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 | 27,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,69 |
| Europa dell'Est | 0,09 |
| Africa | 0,18 |
| 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) (12/11/2026) | 1,21 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 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.

# Pharus SICAV - Deepview Trading Class A EUR Acc

| | |
|---|---|
| NAV (12/11/2026) | EUR 97,29 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2025) | 17,52 EUR |

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 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.