

Pharus SICAV - Global Value Equity Class QHD EUR Inc PSGQHD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

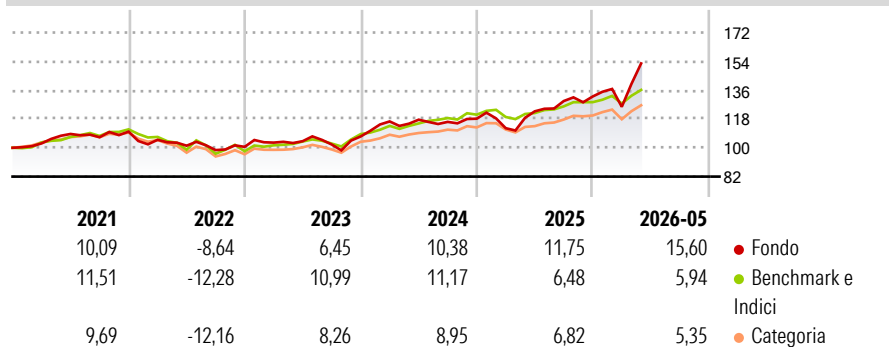
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to provide growth in capital over the long term with particular emphasis on preservation, making no attempt to track any benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 1,72 | 3Y Std Dev | 13,19 |
| 3Y R-Squared | 70,24 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,57 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

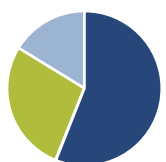
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,60 | 2,95 | 3,73 |
| 6-Mesi | 12,29 | 4,52 | 5,58 |
| 1-Anno | 22,23 | 10,01 | 11,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,51 | 9,04 | 8,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,34 | 4,86 | 4,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -4,90 | - | - | - |
| 2025 | -5,02 | 9,37 | 5,24 | 2,22 |
| 2024 | 8,78 | 0,94 | -1,17 | 1,72 |
| 2023 | 2,64 | 0,85 | -1,97 | 4,91 |
| 2022 | -4,64 | -3,52 | -2,70 | 2,06 |

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,01
0,08
27,67
16,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Heptagon WCM Global Equity I... | - | 14,26 |
| MS INV Global Opportunity Z | - | 13,93 |
| Germany (Federal Republic... | - | 9,20 |
| WS Blue Whale Growth I... | - | 8,10 |
| Blue Whale Growth EUR I | - | 8,08 |
| Fundsmith Equity I EUR Acc | - | 2,50 |
| Fundsmith Equity I Acc | - | 2,50 |
| Veritas Asian A EUR | - | 2,07 |
| Magallanes V.I. UCITS... | - | 1,96 |
| Polar Capital Global Ins I Acc | - | 1,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,44 |
| Sensibile | 54,82 |
| Difensivo | 11,73 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 33,76 |
| Societario | 0,01 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 66,23 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,34 |
| Stati Uniti | 55,63 |
| Canada | 1,83 |
| America Latina e Centrale | 1,87 |
| Europa | 22,35 |
| Regno Unito | 5,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,35 |
| Europa dell'Est | 0,08 |
| Africa | 0,03 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| Asia | 18,32 |
| Giappone | 1,06 |
| Australasia | 0,23 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,58 |
| Asia - Emergente | 10,45 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Pharus Management Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| 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 | 31/05/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,71% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU1574104151 | | |
| NAV (10/06/2026) | EUR 144,08 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 57,58 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.