

Pharus Sicav - Electric Mobility Value Niches Class A accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

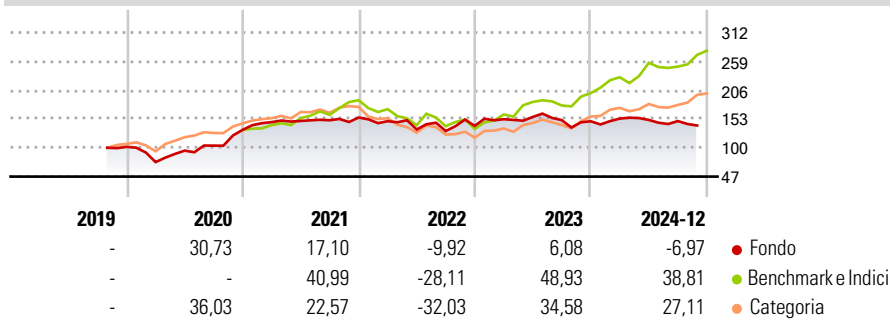
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly and/or indirectly in a flexible way (from 0% to 100%) in a diversified portfolio of equities, debt securities of any kind, including high yield bonds (up to 10%), money market instruments, cash and cash equivalents, financial derivatives instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,39	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	17,65
3Y R-Squared	47,25	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,02	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-9,09	17,63	22,66	2024	3,37	-1,66	-1,36	-
1-Anno	-6,18	26,47	26,68	2023	8,80	2,70	-3,72	-1,39
3-Anni Ann.ti	-3,70	17,75	9,47	2022	-4,34	-10,27	-2,13	7,22
5-Anni Ann.ti	6,32	20,84	14,91	2021	10,74	1,49	0,83	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2024

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,20
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

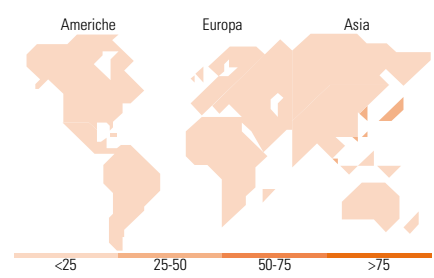
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	2,65
Large	34,55
Medium	29,89
Small	15,18
Micro	17,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.866,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Panasonic Holdings Corp		8,62
Sumitomo Metal Mining Co Ltd		4,30
Teijin Ltd		4,13
LG Chem Ltd Participating...		3,82
LG Chem Ltd		3,55
SK Innovation Co Ltd...		3,28
Continental AG		3,09
Volkswagen AG Participating...		3,02
Hyundai Mobis Co Ltd		3,00
Toda Kogyo Corp		2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	59,22
Materie Prime	36,78
Beni di Consumo Ciclici	22,44
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	40,78
Telecomunicazioni	-
Energia	5,94
Beni Industriali	23,74
Tecnologia	11,09
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	4,43
Stati Uniti	2,53
Canada	0,07
America Latina e Centrale	1,83
Europa	23,64
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	22,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	71,93
Giappone	39,47
Australasia	2,96
Asia - Paesi Sviluppati	26,88
Asia - Emergente	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	Niche Asset Management LTD	Patrimonio Classe (Mln)	4,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	-		
NAV (23/12/2024)	EUR 138,31				
Patrimonio Netto (Mln)	17,90 EUR				

(30/11/2024)