

Pharus Sicav - Asian Value Niches Class A accumulated

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asiati

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

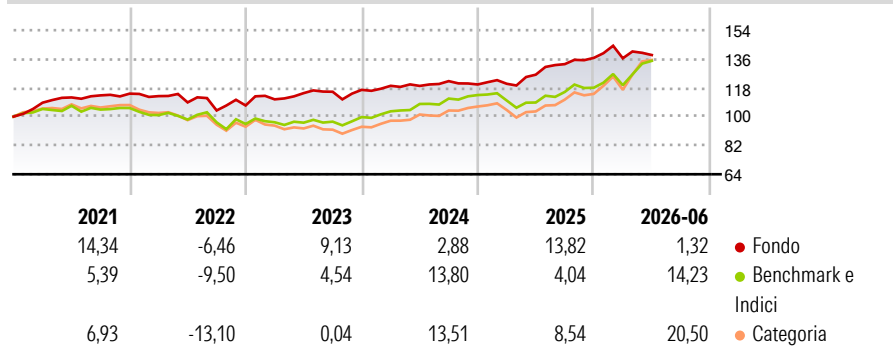
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly and/or indirectly in a flexible way in a diversified portfolio of equities (from 0% to 100%), debt securities of any kind (from 0% to 100%), including high yield bonds (up to 20%), money market instruments (up to 49%), and financial derivatives instruments. The Sub-Fund may invest in equity mainly exposed to Asian Pacific markets, including also Middle East and Turkey.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	67,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	10,21	11,88	2026	-0,18	1,50	-	-
6-Mesi	1,32	12,17	14,51	2025	0,37	4,69	5,23	2,93
1-Anno	9,74	22,38	25,96	2024	2,17	-0,05	2,52	-1,72
3-Anni Ann.ti	6,49	11,50	10,72	2023	3,59	3,51	0,74	1,02
5-Anni Ann.ti	4,34	4,65	2,98	2022	-1,34	-3,50	-4,61	2,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

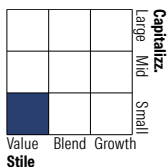
Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

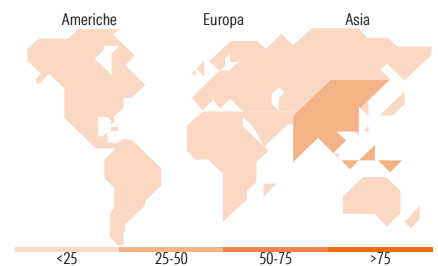
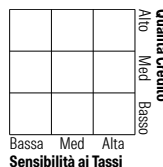


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SC Electric Mobility Value...	—	13,69
NicheJungle Indonesian...	—	11,31
NicheJungle Korea...	—	7,89
United States Treasury Bills...	—	2,35
United Kingdom of Great...	—	1,97
United Kingdom of Great...	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,85
United States Treasury Notes...	—	1,64
NicheJungle Japanese Orphan...	—	1,45
WPP Finance 2013 4%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,36
Sensibile	36,26
Difensivo	19,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,88
Societario	9,24
Cartolarizzazioni	0,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,24
Derivati	1,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,62
Stati Uniti	3,86
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,41
Europa	29,99
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	20,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,55
Medio Oriente	0,00
Asia	65,39
Giappone	12,43
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	22,92
Asia - Emergente	28,41

Anagrafica

Società di Gestione	Niche Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1867072578		
NAV (30/06/2026)	EUR 147,83				
Patrimonio Netto (Mln)	35,27 EUR				

(31/03/2026)

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.