

# Pharus Sicav - Asian Value Niches Class A accumulated

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

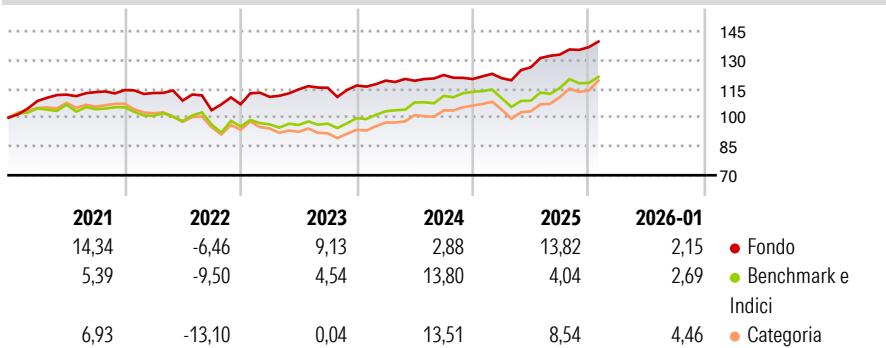
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	64,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	3,44	4,46
6-Mesi	7,74	9,67	11,15
1-Anno	15,62	7,43	8,09
3-Anni Ann.ti	7,60	7,38	5,40
5-Anni Ann.ti	6,18	3,08	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,37	4,69	5,23	2,93
2024	2,17	-0,05	2,52	-1,72
2023	3,59	3,51	0,74	1,02
2022	-1,34	-3,50	-4,61	2,99

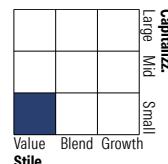
### Portafoglio 31/12/2025



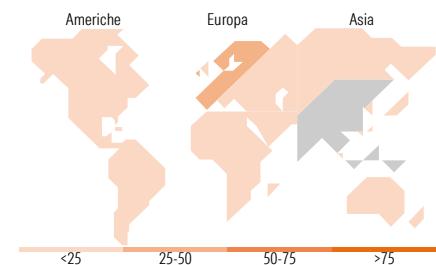
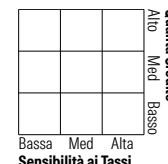
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	59,98
• Obbligazioni	13,99
• Liquidità	9,17
• Altro	16,85

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SC Electric Mobility Value...	-	15,78
NicheJungle Indonesian...	-	10,09
NicheJungle Korea...	-	8,51
NicheJungle Japanese Orphan...	-	3,61
United Kingdom of Great...	-	2,31
United States Treasury Notes...	-	1,90
United States Treasury Bills...	-	1,63
United Kingdom of Great...	-	1,42
United States Treasury Notes...	-	1,09
United States Treasury Bills...	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		181
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	38,05
• Sensibile	37,61
• Difensivo	24,34

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	51,63
• Societario	14,80
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	30,76
• Derivati	2,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,57</b>
Stati Uniti	4,18
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,08</b>
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	22,05
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,61
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>63,35</b>
Giappone	13,35
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	23,83
Asia - Emergenti	24,85

### Anagrafica

Società di Gestione	Niche Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	15,24 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 (10/02/2026)	EUR 150,72				
Patrimonio Netto (Mln)	30,24 EUR				
(31/12/2025)					