Pharus Sicav - Asian Value Niches Class B accumulated

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

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.

1,64 3Y Sharpe Ratio

0,96 3Y Std Dev

67,45 3Y Risk

0,25 5Y Risk

5,60 10Y Risk

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



Med

Rendimenti						
						160
						140
		~~~				120
						100
						80
						-60
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,29	15,16	-5,63	9,63	3,52	13,28	<ul><li>Fondo</li></ul>
6,55	5,39	-9,50	4,54	13,80	3,90	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
6,98	6,93	-13,10	0,04	13,51	7,44	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	1,64	1,98	Trimestrali %				
6-Mesi	7,53	7,47	7,54	2025	0,53	4,85	5,40	-
1-Anno	12,53	2,31	2,30	2024	2,34	0,10	2,67	-1,57
3-Anni Ann.ti	8,21	6,38	4,42	2023	3,79	3,47	0,89	1,19
5-Anni Ann.ti	7,28	3,38	0,89	2022	-1,12	-3,28	-4,47	3,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/3	- 2025	-	-	2021	8,89	3,20	1,33	1,13

### **Portafoglio** 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error







Americhe	Eu	ropa	Asia
P.S.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SC Electric Mobility Value	-	17,12
NicheJungle Indonesian	_	11,13
NicheJungle Korea	_	9,59
NicheJungle Japanese Orphan	_	3,88
United Kingdom of Great	_	2,49
Commerzbank AG 6.125%	_	1,53
UBS Group AG Registered Shares		1,42
United States Treasury Notes	_	1,23
United States Treasury Bills	_	1,19
Societe Generale SA	<b>Ģ</b>	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	169
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	38,39
✓ Sensibile	42,36
→ Difensivo	19,24
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	32,37
Societario	18,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	48,33
Derivati	0.37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,53
Stati Uniti	3,68
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,44
Europa	35,32
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	26,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,15
Medio Oriente	0,00
Asia	60,15
Giappone	21,51
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	29,91
Asia - Emergente	7,18

Anagrafica					
Società di Gestione	Niche Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	Limited	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	20/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1867072651		
NAV (11/12/2025)	EUR 151,32				
Patrimonio Netto (MIn)	26,97 EUR				
(30/09/2025)					