

Pharus Sicav - Asian Value Niches Class B accumulated

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

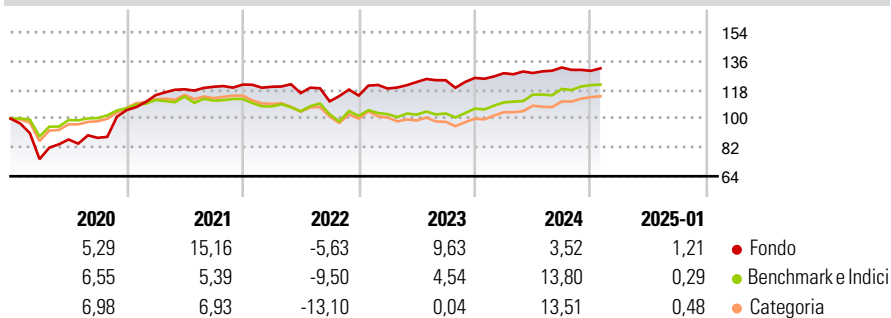
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly and/or indirectly in a flexible way in a diversified portfolio of equities (from 0% to 100%), debt securities of any kind (from 0% to 100%), including high yield bonds (up to 20%), money market instruments (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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	70,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

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

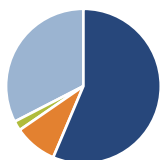
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	2,80	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,46	6,69	6,59	2025	2,34	0,10	2,67	-1,57
1-Anno	5,24	13,24	12,25	2024	3,79	3,47	0,89	1,19
3-Anni Ann.ti	2,75	3,78	0,98	2023	-1,12	-3,28	-4,47	3,29
5-Anni Ann.ti	6,27	3,64	1,16	2022	8,89	3,20	1,33	1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

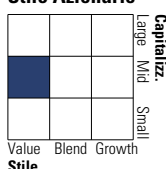
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,38
9,02
2,02
32,58

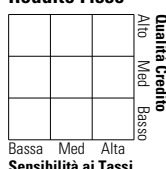
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

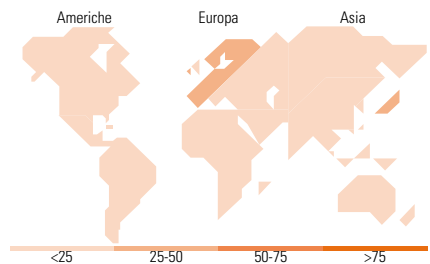


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pharus Sicav Electric Mobly...	-	18,16
NJ KOR REU I EUR	-	12,56
NJ INDO INF SC I	-	11,36
NJ JAP ORPH I EUR	-	5,47
WisdomTree Short JPY Long...	-	3,20
UBS Group AG		2,19
Commerzbank AG 6.125%		1,70
Deutsche Bank AG 7.5%		1,62
Volkswagen International...		1,26
Il Sole 24 Ore Registered...		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,94
Sensibile	44,14
Difensivo	17,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,30
Societario	72,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,28
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,79
Stati Uniti	4,18
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,57
Europa	46,07
Regno Unito	5,92
Europa Occidentale - Euro	33,57
Europa Occidentale - Non Euro	6,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,21
Medio Oriente	0,00
Asia	49,14
Giappone	25,33
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppatti	17,86
Asia - Emergente	4,36

Anagrafica

Società di Gestione	Niche Asset Management LTD	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 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	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1867072651		
NAV (31/01/2025)	EUR 135,06				
Patrimonio Netto (Mln)	23,77 EUR				

(31/12/2024)