

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

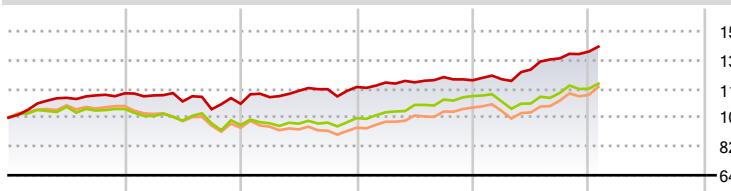
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

15,16 -5,63 9,63 3,52 14,54 2,20

5,39 -9,50 4,54 13,80 4,04 2,69

6,93 -13,10 0,04 13,51 8,54 4,46

● Fondo

● Benchmark e

Indici

● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	64,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,52	3,44	4,46
6-Mesi	8,09	9,67	11,15
1-Anno	16,34	7,43	8,09
3-Anni Ann.ti	8,22	7,38	5,40
5-Anni Ann.ti	6,88	3,08	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

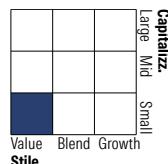
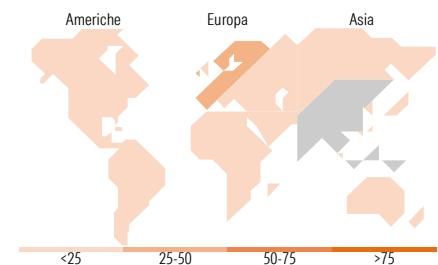
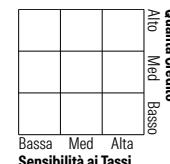
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,53	4,85	5,40	3,10
2024	2,34	0,10	2,67	-1,57
2023	3,79	3,47	0,89	1,19
2022	-1,12	-3,28	-4,47	3,29

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

America	4,57
Stati Uniti	4,18
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	
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
Asia	
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)	1,61 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 (10/02/2026)	EUR 157,99				
Patrimonio Netto (Mln)	30,24 EUR				
(31/12/2025)					