

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

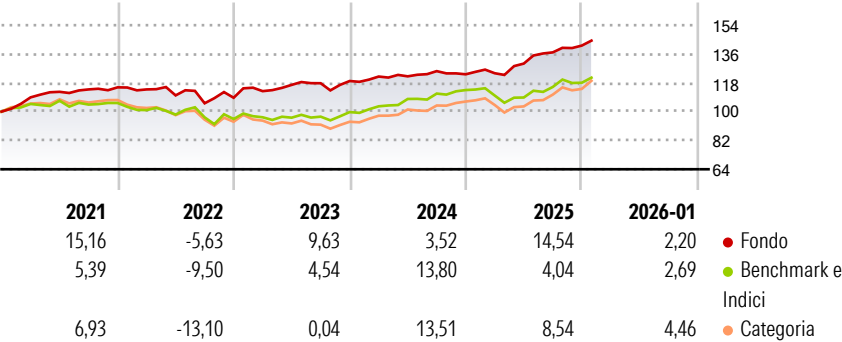
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly and/or indirectly in a flexible way in a diversified portfolio of equities (from 0% to 100%), debt securities of any kind (from 0% to 100%), including high yield bonds (up to 20%), money market instruments (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.

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)

Rendimenti



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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

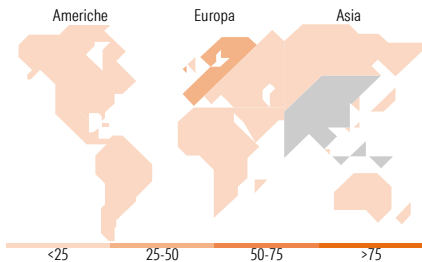
59,98
13,99
9,17
16,85

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero 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	32,08
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	63,35
Giappone	13,35
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	23,83
Asia - Emergente	24,85

Anagrafica

Società di Gestione	Niche Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	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)