

Pharus SICAV - Best Regulated Companies Class AD distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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 in equities mainly specialized in infrastructures within regulated sectors such as electricity transmission and distribution, water and gas transport, gas storage and re-gasification, without any geographical restriction and that are considered ESG sustainable.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

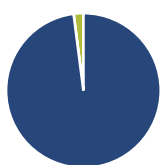
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,73
6-Mesi	2,35
1-Anno	17,08
3-Anni Ann.ti	-0,95
5-Anni Ann.ti	-1,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,62	-0,60	16,32	-4,52
2023	-0,08	-2,49	-12,84	6,76
2022	0,05	-4,61	-11,04	7,56
2021	0,60	0,24	1,28	11,37

Portafoglio 30/09/2024

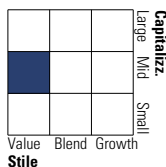


Asset Allocation %

Azioni	102,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,12
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

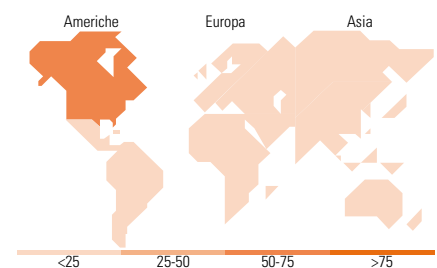
Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	7,91
Large	35,63
Medium	46,79
Small	7,45
Micro	2,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	27.130,57
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	🔦	8,35
E-Minu Utl S /202412	-	5,20
Southern Co	🔦	5,17
Duke Energy Corp	🔦	5,06
Iberdrola SA	🔦	3,99
American Electric Power Co Inc	🔦	3,74
Enel SpA	🔦	3,67
WEC Energy Group Inc	🔦	3,41
Dominion Energy Inc	🔦	3,40
National Grid PLC	🔦	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,46
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,46
Tecnologia	-
Difensivo	99,54
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	99,54

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,26
Stati Uniti	70,31
Canada	2,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,83
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	17,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,91
Giappone	0,00
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	3,13

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU1868872042		
NAV (03/02/2025)	EUR 93,80				
Patrimonio Netto (Mln)	49,49 EUR				

(30/09/2024)