

Pharus SICAV - Best Regulated Companies Class AD distribution

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

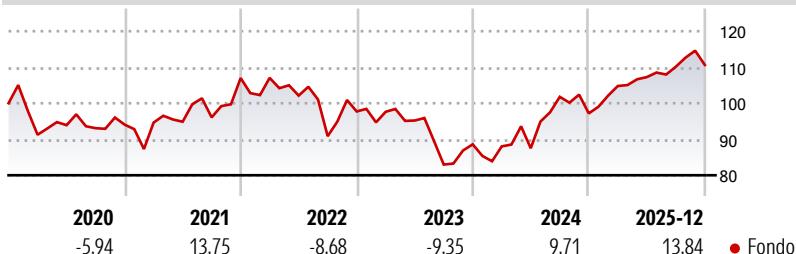
Morningstar Rating™

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	0,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,76
6-Mesi	5,10
1-Anno	14,27
3-Anni Ann.ti	4,00
5-Anni Ann.ti	3,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

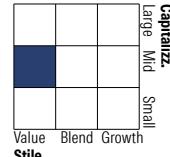
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,83	2,36	2,67	0,46
2024	-0,62	-0,60	16,32	-4,52
2023	-0,08	-2,49	-12,84	6,76
2022	0,05	-4,61	-11,04	7,56

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	83,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	16,45
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



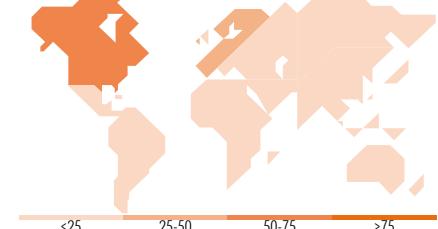
Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	35,02
Medium	42,28
Small	2,26
Micro	4,02

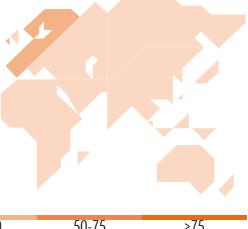
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	32.182,68

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	?	7,71
Iberdrola SA	?	6,19
Enel SpA	?	5,12
Constellation Energy Corp	?	4,79
Southern Co	?	4,32
Duke Energy Corp	?	4,29
National Grid PLC	?	3,80
Snam SpA	?	3,61
Terna SpA	?	2,92
American Electric Power Co Inc	?	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	63,03
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	33,17
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	3,80
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,51 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 (16/01/2026)	EUR 103,07				
Patrimonio Netto (Mln)	43,51 EUR				
(31/12/2025)					