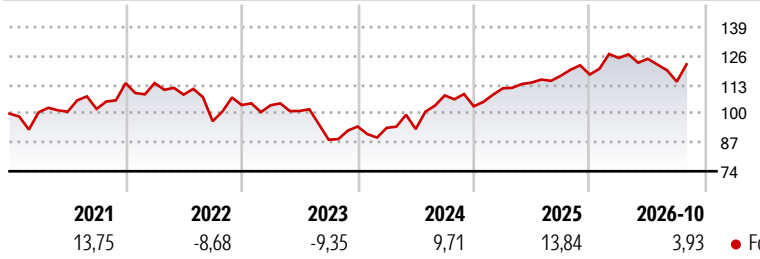
Pharus SICAV - Best Regulated Companies Class AD distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
13,75	-8,68	-9,35	9,71	13,84	3,93	● Fondo

Misure di Rischio

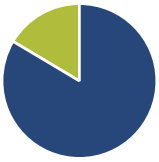
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,81
6-Mesi	-0,23
1-Anno	2,35
3-Anni Ann.ti	11,55
5-Anni Ann.ti	2,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

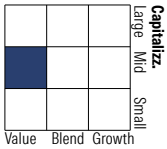
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,36	-0,28	-8,27	-
2025	7,83	2,36	2,67	0,46
2024	-0,62	-0,60	16,32	-4,52
2023	-0,08	-2,49	-12,84	6,76
2022	0,05	-4,61	-11,04	7,56

Portafoglio 31/12/2025



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

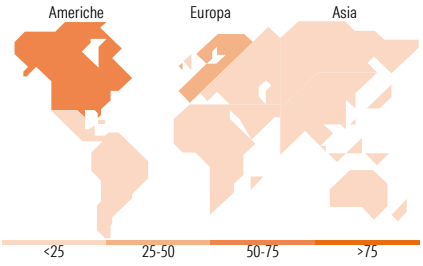
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,42
Large	35,02
Medium	42,28
Small	2,26
Micro	4,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.182,68



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,85**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,85
Tecnologia	-
Difensivo	**99,15**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	99,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,03**
Stati Uniti	61,19
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,17**
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	27,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,80**
Giappone	0,00
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,39

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	01/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (10/11/2026)	EUR 104,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	43,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	8,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1868872042
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,79%
Commissione di incentivo	5,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR