

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.



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	-

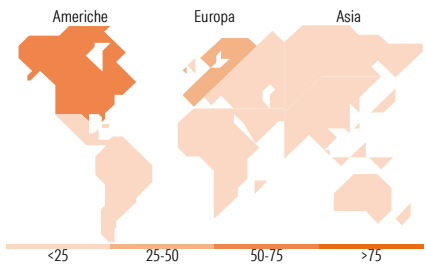
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,10	2025	7,83	2,36	2,67	0,46
1-Anno	14,27	2024	-0,62	-0,60	16,32	-4,52
3-Anni Ann.ti	4,00	2023	-0,08	-2,49	-12,84	6,76
5-Anni Ann.ti	3,68	2022	0,05	-4,61	-11,04	7,56
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																																																	
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Style</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Capitalizzazione</td><td>Fondo</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>media di mercato</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Ave Mkt Cap EUR</td><td>32.182,68</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td></td><td>8</td></tr></table>						Capitalizz. Large Mid Small																Value	Blend	Growth			Style								Capitalizzazione	Fondo				media di mercato					Ave Mkt Cap EUR	32.182,68					8	Giant	16,42
							Capitalizz. Large Mid Small																																														
Value	Blend	Growth																																																			
Style																																																					
			Capitalizzazione	Fondo																																																	
			media di mercato																																																		
			Ave Mkt Cap EUR	32.182,68																																																	
				8																																																	
			Large	35,02																																																	
			Medium	42,28																																																	
			Small	2,26																																																	
			Micro	4,02																																																	
Value	Blend	Growth																																																			
Style																																																					
			Capitalizzazione	Fondo																																																	
			media di mercato																																																		
			Ave Mkt Cap EUR	32.182,68																																																	
				8																																																	



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.	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)