

# Pharus SICAV - Best Regulated Companies Class BD 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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

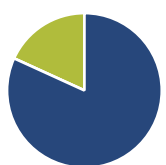
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,98
6-Mesi	3,00
1-Anno	20,02
3-Anni Ann.ti	0,70
5-Anni Ann.ti	2,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-0,36	-0,31	16,64	-4,28
2023	0,18	-2,24	-12,60	7,04
2022	0,29	-4,49	-10,80	7,85
2021	0,87	0,34	1,26	12,12

### Portafoglio 31/12/2024

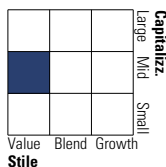


#### Asset Allocation %

Azioni	81,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	18,19
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

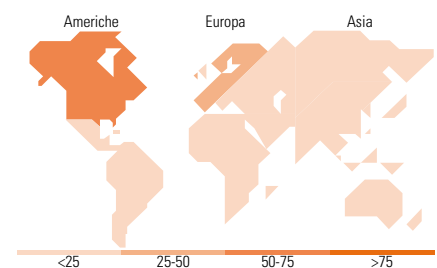
Style

#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	13,65
Large	37,41
Medium	41,79
Small	4,06
Micro	3,09

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	29.170,09
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx Utilities Future...	-	11,33
NextEra Energy Inc	⚡	8,35
Southern Co	⚡	4,83
Duke Energy Corp	⚡	4,67
Iberdrola SA	⚡	4,66
Enel SpA	⚡	4,15
National Grid PLC	⚡	3,90
Constellation Energy Corp	⚡	3,42
Sempra	⚡	3,23
WEC Energy Group Inc	⚡	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>1,50</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,50
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>98,50</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	98,50

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>61,08</b>
Stati Uniti	59,53
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,03</b>
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	29,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,89</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	3,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 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	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU1868872125		
NAV (10/03/2025)	EUR 101,32				
Patrimonio Netto (Mln)	41,62 EUR				

(31/12/2024)