Pharus Sicav - Asian Value Niches Class Q accumulated PHSAN

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly and/or indirectly in a flexible way in a diversified portfolio of equities (from 0% to 100%), debt securities of any kind (from 0% to 100%), including high yield bonds (up to 20%), money market instruments (up to 49%), and financial derivatives instruments. The Sub-Fund may invest in equity mainly exposed to Asian Pacific markets, including also Middle East and Turkey.

						160
						140
		~~~				120
~~						100
						80 <b>-</b> 60
						-60
1	1	1	1	1	1	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
<b>2020</b> 5,27	<b>2021</b> 15,12	<b>2022</b> -5,67	<b>2023</b> 9,62	<b>2024</b> 3,50	<b>2025-11</b> 13,26	<ul><li>Fondo</li></ul>
5,27	15,12	-5,67	9,62	3,50	13,26	

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	67,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	50/50 NR US	SD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	1,64	1,98	Trimestrali %				
6-Mesi	7,52	7,47	7,54	2025	0,52	4,85	5,39	-
1-Anno	12,51	2,31	2,30	2024	2,32	0,10	2,67	-1,58
3-Anni Ann.ti	8,19	6,38	4,42	2023	3,79	3,46	0,90	1,18
5-Anni Ann.ti	7,26	3,38	0,89	2022	-1,12	-3,29	-4,41	3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,88	3,18	1,33	1,12
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

## **Portafoglio** 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
P.S.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SC Electric Mobility Value	-	17,12
NicheJungle Indonesian	_	11,13
NicheJungle Korea	_	9,59
NicheJungle Japanese Orphan	_	3,88
United Kingdom of Great	-	2,49
Commerzbank AG 6.125%	-	1,53
UBS Group AG Registered Shares	<b>₽</b>	1,42
United States Treasury Notes	_	1,23
United States Treasury Bills	_	1,19
Societe Generale SA	<b>#</b>	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	169
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	38,39
✓ Sensibile	42,36
→ Difensivo	19,24
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,37
O Societario	18,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	48,33
	0.37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,53
Stati Uniti	3,68
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,44
Europa	35,32
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	26,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,15
Medio Oriente	0,00
Asia	60,15
Giappone	21,51
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	29,91
Asia - Emergente	7,18

Anagrafica	
Società di Gestione	Niche Asset Management
	Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019
NAV (11/12/2025)	EUR 151,05
Patrimonio Netto (MIn)	26,97 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	14,95 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1867072735

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-