

# Pharus Sicav - Asian Value Niches Class Q accumulated PHSAN

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Asi

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

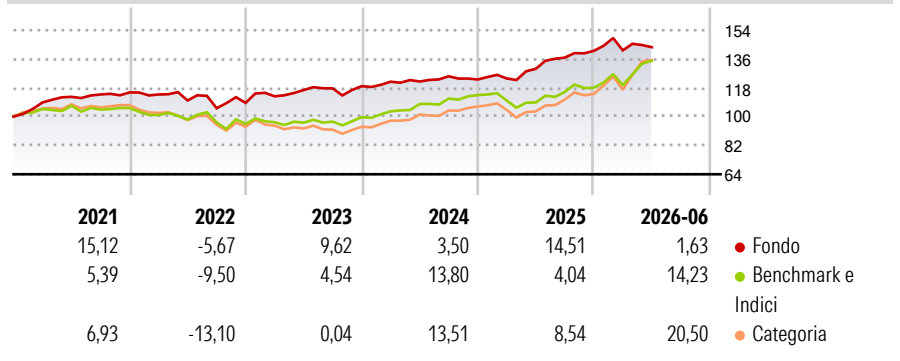
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly and/or indirectly in a flexible way in a diversified portfolio of equities (from 0% to 100%), debt securities of any kind (from 0% to 100%), including high yield bonds (up to 20%), money market instruments (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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	66,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

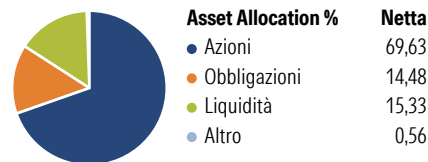
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	10,21	11,88	2026	0,22	1,41	-	-
6-Mesi	1,63	12,17	14,51	2025	0,52	4,85	5,39	3,09
1-Anno	10,42	22,38	25,96	2024	2,32	0,10	2,67	-1,58
3-Anni Ann.ti	7,13	11,50	10,72	2023	3,79	3,46	0,90	1,18
5-Anni Ann.ti	5,00	4,65	2,98	2022	-1,12	-3,29	-4,41	3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

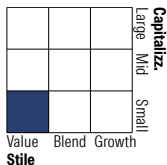
Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026

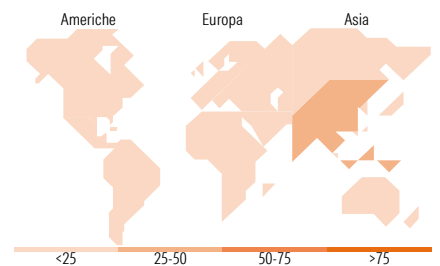


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SC Electric Mobility Value...	—	13,69
NicheJungle Indonesian...	—	11,31
NicheJungle Korea...	—	7,89
United States Treasury Bills...	—	2,35
United Kingdom of Great...	—	1,97
United Kingdom of Great...	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,85
United States Treasury Notes...	—	1,64
NicheJungle Japanese Orphan...	—	1,45
WPP Finance 2013 4%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,36
Sensibile	36,26
Difensivo	19,38

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,88
Societario	9,24
Cartolarizzazioni	0,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,24
Derivati	1,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,62</b>
Stati Uniti	3,86
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,41
<b>Europa</b>	<b>29,99</b>
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	20,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,55
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>65,39</b>
Giappone	12,43
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	22,92
Asia - Emergente	28,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Niche Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1867072735		
NAV (30/06/2026)	EUR 155,05				
Patrimonio Netto (Mln)	35,27 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.