

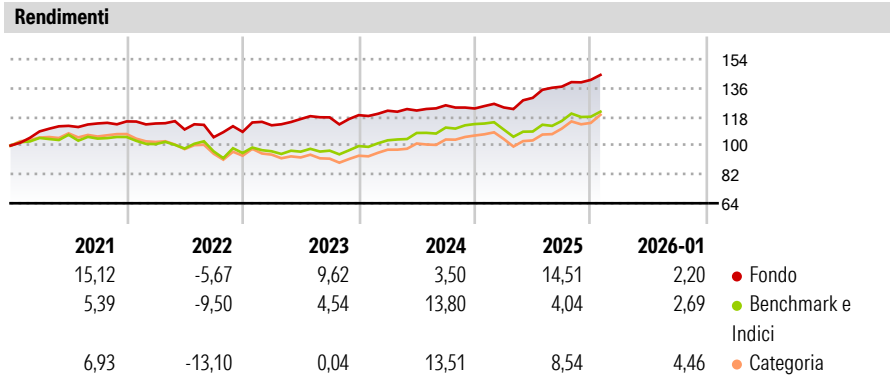
Pharus Sicav - Asian Value Niches Class Q accumulated PHSAN

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Asia	Morningstar Asia 50/50 NR USD	No benchmark	★★★★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

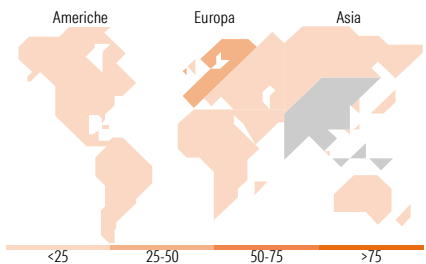
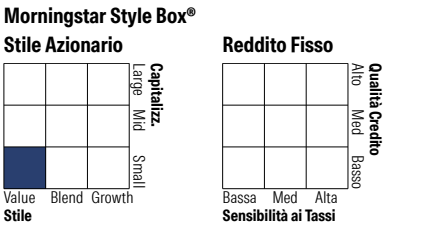
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly and/or indirectly in a flexible way in a diversified portfolio of equities (from 0% to 100%), debt securities of any kind (from 0% to 100%), including high yield bonds (up to 20%), money market instruments (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	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	64,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,51	3,44	4,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,08	9,67	11,15	2025	0,52	4,85	5,39	3,09
1-Anno	16,32	7,43	8,09	2024	2,32	0,10	2,67	-1,58
3-Anni Ann.ti	8,19	7,38	5,40	2023	3,79	3,46	0,90	1,18
5-Anni Ann.ti	6,86	3,08	0,73	2022	-1,12	-3,29	-4,41	3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SC Electric Mobility Value...	—	15,78
NicheJungle Indonesian...	—	10,09
NicheJungle Korea...	—	8,51
NicheJungle Japanese Orphan...	—	3,61
United Kingdom of Great...	—	2,31
United States Treasury Notes...	—	1,90
United States Treasury Bills...	—	1,63
United Kingdom of Great...	—	1,42
United States Treasury Notes...	—	1,09
United States Treasury Bills...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,05
Sensibile		37,61
Difensivo		24,34
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		51,63
Societario		14,80
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		30,76
Derivati		2,81

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		4,57
Stati Uniti		4,18
Canada		0,39
America Latina e Centrale		0,00
Europa		32,08
Regno Unito		5,34
Europa Occidentale - Euro		22,05
Europa Occidentale - Non Euro		4,08
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,61
Medio Oriente		0,00
Asia		63,35
Giappone		13,35
Australasia		1,32
Asia - Paesi Sviluppati		23,83
Asia - Emergente		24,85

Anagrafica

Società di Gestione	Niche Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 157,70	ISIN	LU1867072735		
Patrimonio Netto (Mln)	30,24 EUR				
(31/12/2025)					