

Pharus Sicav - Asian Value Niches Class Q accumulated PHSAN

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

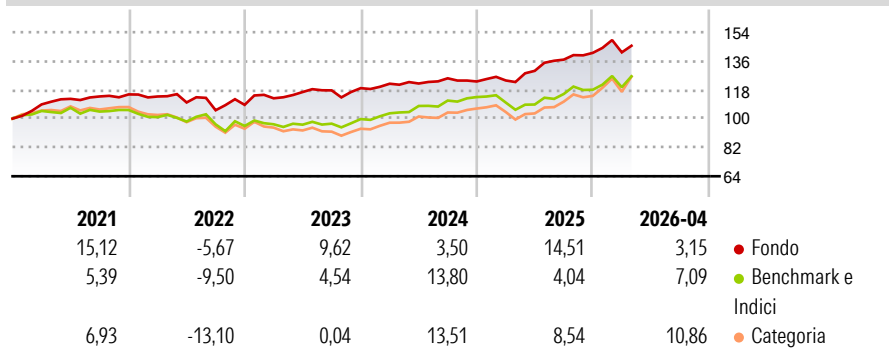
The Sub-Fund's investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly and/or indirectly in a flexible way in a diversified portfolio of equities (from 0% to 100%), debt securities of any kind (from 0% to 100%), including high yield bonds (up to 20%), money market instruments (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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	73,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,49	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	-0,26	6,07	7,44	2026	0,22	-	-	-
6-Mesi	5,27	9,61	12,53	2025	0,52	4,85	5,39	3,09
1-Anno	17,53	19,42	22,28	2024	2,32	0,10	2,67	-1,58
3-Anni Ann.ti	8,53	10,78	9,88	2023	3,79	3,46	0,90	1,18
5-Anni Ann.ti	5,52	5,16	2,99	2022	-1,12	-3,29	-4,41	3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

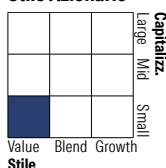
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

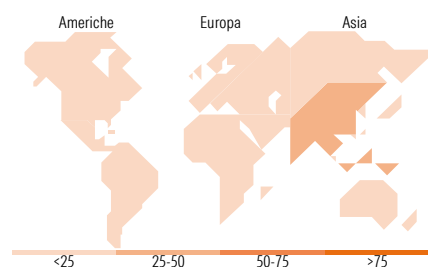
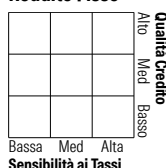
69,63
14,48
15,33
0,56

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
America	4,62
Stati Uniti	3,86
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,41
Europa	29,99
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
Asia	65,39
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)	15,47 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 (11/05/2026)	EUR 158,11				
Patrimonio Netto (Mln)	35,27 EUR				

(31/03/2026)