

# Pharus SICAV - Global Value Equity Class C EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

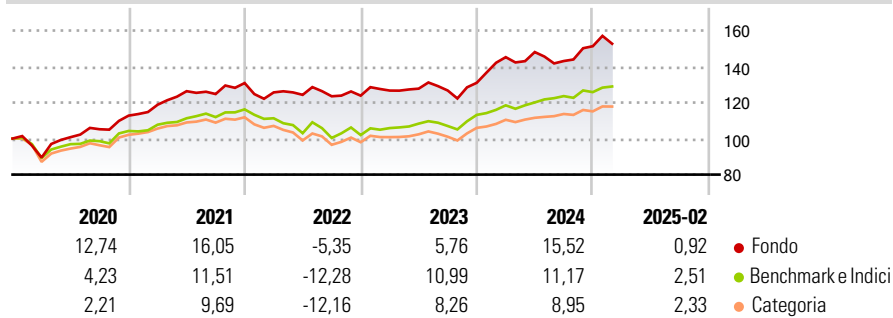
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to provide growth in capital over the long term with particular emphasis on preservation, making no attempt to track any benchmark.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

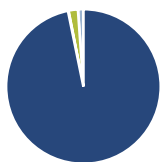
3Y Alpha	3,38	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	47,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,21	-3,50	-2,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,05	1,37	2,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,01	5,79	5,37	2024	10,88	1,96	-3,37	5,75
3-Anni Ann.ti	5,34	4,27	3,38	2023	2,28	0,85	-0,82	3,37
5-Anni Ann.ti	8,94	6,07	5,02	2022	-3,97	-1,07	-0,64	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,38	6,33	-1,26	4,89

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,79
Obbligazioni	0,11
Liquidità	1,97
Altro	1,13

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Heptagon WCM Global Equity I...	-	11,46
Polar Capital Global Ins I Acc	-	11,42
Blue Whale Growth EUR I	-	11,28
WS Blue Whale Growth I...	-	11,25
Fundsmith Equity I EUR Acc	-	6,69
Stewart Inv Indian Sbctnt...	-	6,07
Fundsmith Equity I Acc	-	4,46
Veritas Asian A EUR	-	3,48
Magallanes V.I. UCITS...	-	3,25
Stewart Inv Indian Sbctnt...	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,78
Sensibile	41,58
Difensivo	21,64

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,19
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	91,81
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,53</b>
Stati Uniti	54,93
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,28</b>
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	12,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,93
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>19,19</b>
Giappone	1,12
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	14,44

### Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	29/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1371478154		
NAV (11/03/2025)	EUR 184,63				
Patrimonio Netto (Mln)	53,24 EUR				

(30/06/2024)