

Pharus Sicav Basic Fund A Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

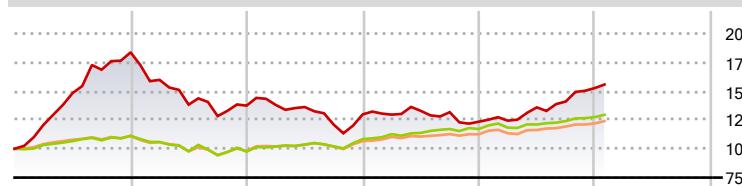
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è ottenere un rendimento adeguato degli investimenti nella valuta e nei titoli del comparto stesso, tenendo conto della sicurezza del capitale e della liquidabilità del patrimonio del fondo. Il comparto, attraverso una politica flessibile, investe in diverse categorie di valori mobiliari (in particolare azioni, obbligazioni convertibili e titoli fruttiferi) emessi da vari emittenti che, a medio termine, si dimostrano particolarmente promettenti da un punto di vista economico e geografico.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

83,66	-25,16	-5,53	-4,90	23,66	2,01
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,63

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,23	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	37,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,05	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,00	3,22
6-Mesi	18,60	6,82
1-Anno	25,67	8,31
3-Anni Ann.ti	2,15	8,26
5-Anni Ann.ti	8,17	5,10
10-Anni Ann.ti	11,38	5,33

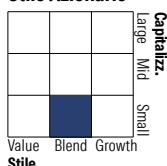
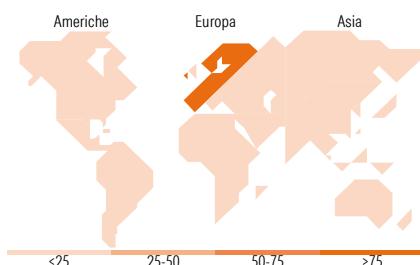
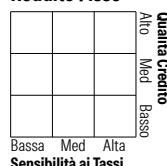
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,73	9,28	3,77	8,26
2024	-0,14	2,53	-0,90	-6,27
2023	0,49	-1,35	-11,21	7,33
2022	-13,00	-13,43	-7,20	7,07

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	81,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	18,94
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sesa SpA	□	7,82
Italian Wine Brands SpA	■	6,96
PharmaNutra SpA	✚	6,73
Star7 SpA	⚙	6,33
Lindbergh SpA	⚙	4,66
Eviso SpA Ordinary Shares	⌚	4,10
A.b.p. Nocivelli SpA	💧	4,08
Reway Group SpA	⚙	3,57
Maps SpA	□	3,44
LU-VE SpA	⚙	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,09
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	9,63
⌚ Sensibile	65,95
⌚ Difensivo	24,42

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
⌚ Governativo
⌚ Societario
⌚ Cartolarizzazioni
⌚ Enti Locali
⌚ Liquidità ed equivalenti
⌚ Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	30,06 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	01/12/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2005	ISIN	LU0082941195		
NAV (03/02/2026)	EUR 225,41				
Patrimonio Netto (Mln)	29,85 EUR				

(31/12/2025)