

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

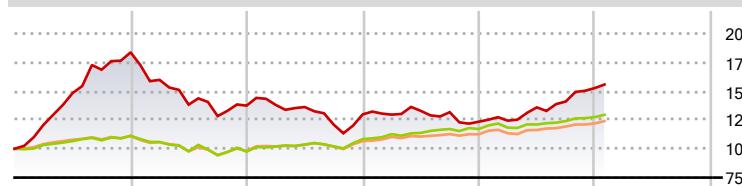
Not Benchmarked

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 |

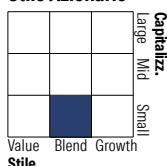
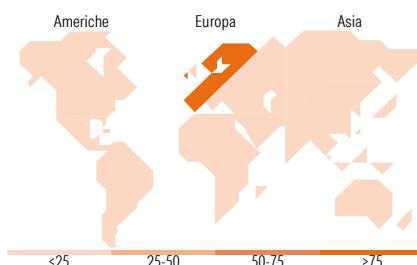
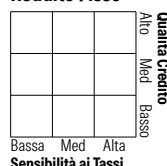
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 5,00 | 3,22 | 2,53 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 18,60 | 6,82 | 6,96 | 2025 | 0,73 | 9,28 | 3,77 | 8,26 |
| 1-Anno | 25,67 | 8,31 | 6,50 | 2024 | -0,14 | 2,53 | -0,90 | -6,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,15 | 8,26 | 6,82 | 2023 | 0,49 | -1,35 | -11,21 | 7,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,17 | 5,10 | 3,77 | 2022 | -13,00 | -13,43 | -7,20 | 7,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,38 | 5,33 | 4,39 | | | | | |

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 | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 100,00 |
| Derivati | 0,00 |

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)

© 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 prodotto; (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.