## **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

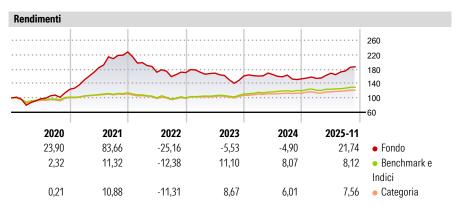
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-5,41	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	35,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,19	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,67	3,04	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	14,53	4,30	4,04	2025	0,73	9,28	3,77	-
1-Anno	22,59	6,39	4,87	2024	-0,14	2,53	-0,90	-6,27
3-Anni Ann.ti	2,60	7,84	6,47	2023	0,49	-1,35	-11,21	7,33
5-Anni Ann.ti	10,07	5,01	4,18	2022	-13,00	-13,43	-7,20	7,07
10-Anni Ann.ti	9,46	4,52	3,44	2021	20,89	22,70	13,67	8,92
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sesa SpA		7,27
Italian Wine Brands SpA	E	7,19
Eviso SpA Ordinary Shares		5,71
PharmaNutra SpA		5,52
Star7 SpA	₽	5,04
Lindbergh SpA	<b>‡</b>	4,99
Maps SpA		4,45
A.b.p. Nocivelli SpA	•	3,93
Reway Group SpA	<b>‡</b>	3,71
LU-VE SpA	<b>‡</b>	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,89
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	59
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

<b>७</b> Ciclico	10,14	
✓ Sensibile	64,22	
→ Difensivo	25,63	
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	98,60	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	94,64	
Europa Occidentale - Non Euro	3,96	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	1,40	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,40	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Pharus Management Lux
	S.A.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	01/12/1997
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/01/2005
NAV (04/12/2025)	EUR 216,87
Patrimonio Netto (MIn)	26,16 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	27,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0082941195

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	15,00%