Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

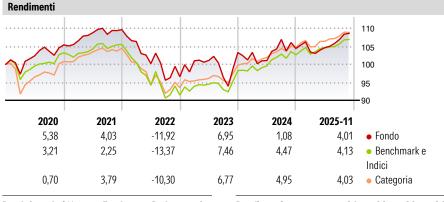
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto sarà gestito con l'obiettivo di ottenere rendimenti positivi indipendentemente dalle fluttuazioni dei mercati. Il Comparto investirà in un portafoglio di valori mobiliari rappresentativi di titoli di debito diversificati. Si prevede che l'investimento in titoli azionari non supererà il 20% del valore patrimoniale netto del Comparto.



Misure di Rischio						
	3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,04		
	3Y Beta	1,62	3Y Std Dev	7,54		
	3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	Alto		
	3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Alto		
	3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	Med		
	Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	3,79	2,15	2,59	2025	-0,94	1,19	2,13	-
1-Anno	1,81	2,49	2,46	2024	0,02	-2,20	5,81	-2,35
3-Anni Ann.ti	2,69	4,17	4,58	2023	4,55	0,13	-4,69	7,19
5-Anni Ann.ti	0,63	0,74	1,62	2022	-3,03	-5,77	-4,61	1,05
10-Anni Ann.ti	1,29	1,78	1,57	2021	1,08	2,10	-0,40	1,21
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	-	14,10
Italy (Republic Of) 4%	_	8,89
US Treasury Bond Future June	_	7,48
France (Republic Of) 2.5%	_	5,69
Spain (Kingdom of) 5.75%	_	4,54
France (Republic Of) 2%	_	4,33
5 Year Treasury Note Future	_	4,32
Ultra US Treasury Bond	_	4,18
Italy (Republic Of) 1.45%	_	3,74
France (Republic Of) 3%	_	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	46

(31/03/2025)

℃ Ciclico	27,40
✓ Sensibile	30,81
→ Difensivo	41,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	104,60
Societario	24,98
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-37,06
■ Derivati	7,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,74
Stati Uniti	44,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,87
Regno Unito	8,32
Europa Occidentale - Euro	21,41
Europa Occidentale - Non Euro	8,06
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	17.25

				Asia - Lillergente
Anagrafica				
Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	18,96 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	16/04/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	16/04/2007	ISIN	LU0291569647	
NAV (04/12/2025)	EUR 132,83			
Patrimonio Netto (MIn)	53,55 EUR			

© 2025 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 acuratezza 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.

1.000 EUR

1,65% 10,00%