

Pharus SICAV - Target Class AD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

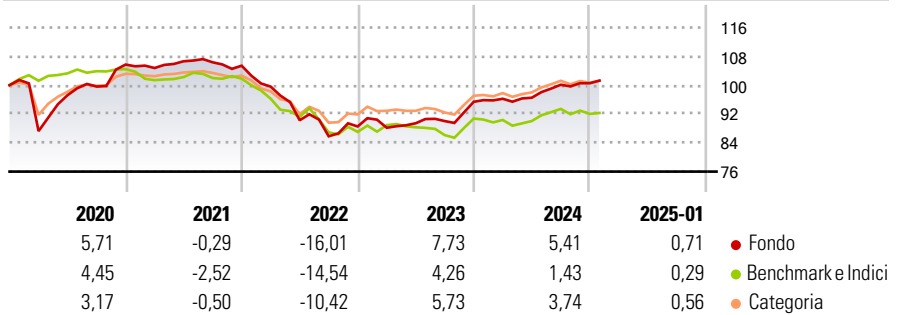
Il Comparto sarà gestito con l'obiettivo di ottenere una crescita di capitale nel lungo termine, mediante l'investimento al 100% in un portafoglio diversificato in titoli di debito con o senza rating di ogni genere qualificati come valori mobiliari, senza restrizioni geografiche, ai sensi della Legge del 2010 e del Regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008, inclusi, a titolo esemplificativo, obbligazioni convertibili, strumenti obbligazionari a reddito fisso o a tasso variabile, obbligazioni con o senza scadenza (es. obbligazioni non riscattabili, obbligazioni perpetue) e con ogni livello di subordinazione (es. Tier 1, Upper Tier 2 o Lower Tier 2).

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	55,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,24	-0,14	1,31	2024	0,88	0,31	3,73	0,42
1-Anno	5,65	2,51	3,82	2023	-0,41	1,42	0,68	5,94
3-Anni Ann.ti	-0,45	-2,24	-0,26	2022	-5,51	-9,39	-4,93	3,18
5-Anni Ann.ti	-0,04	-1,83	-0,12	2021	-0,90	1,79	-0,26	-0,89
10-Anni Ann.ti	1,55	-0,13	0,54					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	112,72
● Liquidità	-17,61
● Altro	4,89

Fixed Income Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso	
	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	11,09
Euro Bund Future Sept 24	-	10,65
Webuild SPA 0%	-	2,80
Teva Pharmaceutical Finance...	-	2,65
Telecom Italia S.p.A. 0%	-	2,18
I.M.A. Industria Macchine...	-	2,06
Tamburi Investment Partners...	-	2,01
Sofima Holding S.p.A 0%	-	1,95
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0%	-	1,86
China Water Affair Group Ltd...	-	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,91
⚙️ Societario	92,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-17,61
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	13,93
Da 4 a 6 cedole	29,95
Da 6 a 8 cedole	36,09
Da 8 a 10 cedole	16,15
Da 10 a 12 cedole	1,51
Oltre 12 cedole	1,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,73
da 3 a 5	34,17
da 5 a 7	9,17
da 7 a 10	5,34
da 10 a 15	0,65
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	0,00
oltre 30	11,63

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 55,06	ISIN	LU0746320414		
Patrimonio Netto (Mln)	29,86 EUR				

(30/06/2024)