

Pharus SICAV - Target Class AD EUR Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

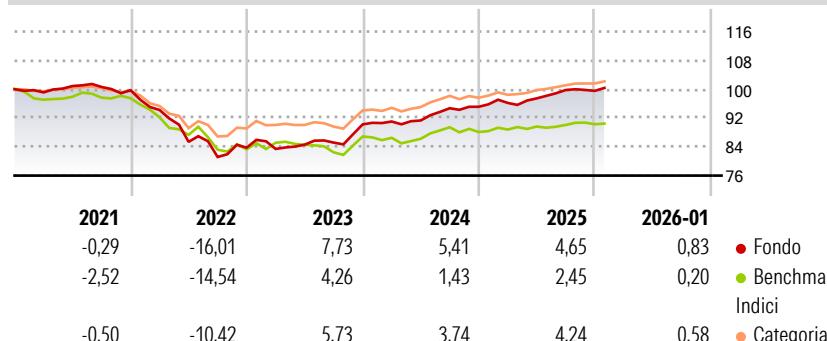
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,50 | 3Y Std Dev | 3,69 |
| 3Y R-Squared | 31,74 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,68 | 10Y Risk | +Med |

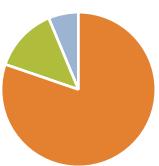
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,34 | -0,26 | 0,68 |
| 6-Mesi | 2,18 | 0,81 | 2,16 |
| 1-Anno | 4,73 | 2,09 | 4,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,92 | 1,93 | 3,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,09 | -1,83 | 0,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,90 | -0,02 | 1,28 |

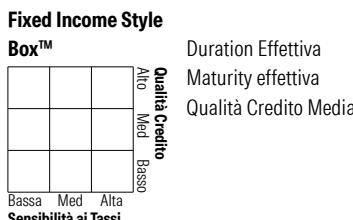
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,14 | 1,31 | 2,39 | -0,24 |
| 2024 | 0,88 | 0,31 | 3,73 | 0,42 |
| 2023 | -0,41 | 1,42 | 0,68 | 5,94 |
| 2022 | -5,51 | -9,39 | -4,93 | 3,18 |

Portafoglio 30/06/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 109,80 |
| • Liquidità | -18,40 |
| • Altro | 8,60 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 11,70 |
| Euro Bund Future Sept 25 | - | 11,70 |
| I.M.A. Industria Macchine... | - | 2,31 |
| China Oil and Gas Group Ltd.... | - | 2,20 |
| Edenred SA 0% | - | 2,00 |
| Webuild SPA 7% | - | 1,94 |
| Sammontana Italia S.p.A.... | - | 1,91 |
| China Water Affair Group Ltd... | - | 1,91 |
| Illimity Bank S.p.A. 4.375% | - | 1,91 |
| Walgreens Boots Alliance... | - | 1,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 39,45 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 126 | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 28,02 |
| Societario | 90,41 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -52,33 |
| Derivati | 33,89 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 5,37 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,69 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,05 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,79 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 25,16 |
| da 3 a 5 | 31,91 |
| da 5 a 7 | 10,28 |
| da 7 a 10 | 1,76 |
| da 10 a 15 | 1,02 |
| da 15 a 20 | 0,98 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 1,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Pharus Management Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026) | 13,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| 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 | 21/02/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,25% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2012 | ISIN | LU0746320414 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 53,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,44 EUR | | | | |
| (30/06/2025) | | | | | |