

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

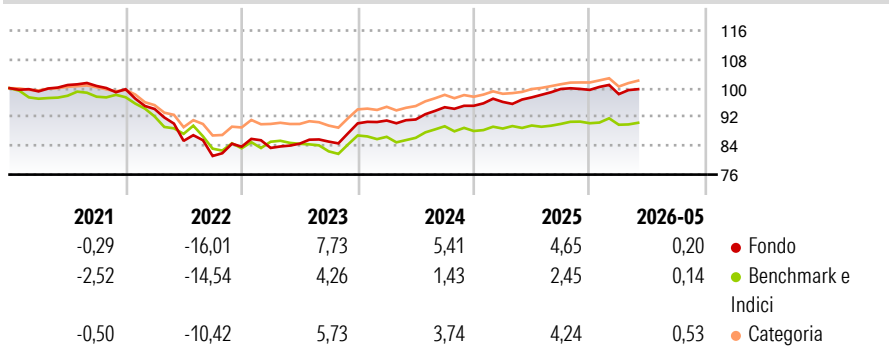
Il Comparto sarà gestito con l'obiettivo di ottenere una crescita di capitale nel lungo termine, mediante l'investimento al 100% in un portafoglio diversificato in titoli di debito con o senza rating di ogni genere qualificati come valori mobiliari, senza restrizioni geografiche, ai sensi della Legge 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	3,39	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,68
3Y R-Squared	66,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	+Med

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

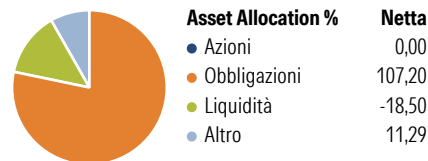
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,45	2,10	2026	-1,18	-	-	-
6-Mesi	0,64	0,55	1,13	2025	1,14	1,31	2,39	-0,24
1-Anno	2,92	1,36	3,03	2024	0,88	0,31	3,73	0,42
3-Anni Ann.ti	5,89	2,28	4,40	2023	-0,41	1,42	0,68	5,94
5-Anni Ann.ti	-0,12	-1,41	0,31	2022	-5,51	-9,39	-4,93	3,18
10-Anni Ann.ti	1,99	-0,27	1,10					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	11,80
10 Year Treasury Note Future...	-	11,72
Edenred SA 0%	-	2,49
I.M.A. Industria Macchine...	-	2,34
China Oil and Gas Group Ltd....	-	2,28
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	-	1,99
China Water Affair Group Ltd...	-	1,96
Sammontana Italia S.p.A...	-	1,94
Electricite de France SA 7.5%	-	1,77
Germany (Federal Republic...	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,45
🏠 Societario	90,29
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-52,71
📄 Derivati	33,98
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,54
Da 0 a 4 cedole	15,82
Da 4 a 6 cedole	37,16
Da 6 a 8 cedole	25,28
Da 8 a 10 cedole	11,31
Da 10 a 12 cedole	2,87
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,39
da 3 a 5	28,64
da 5 a 7	12,70
da 7 a 10	1,79
da 10 a 15	1,10
da 15 a 20	1,10
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,66 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 (25/06/2026)	EUR 50,97				
Patrimonio Netto (Mln)	26,18 EUR				

(30/09/2025)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.