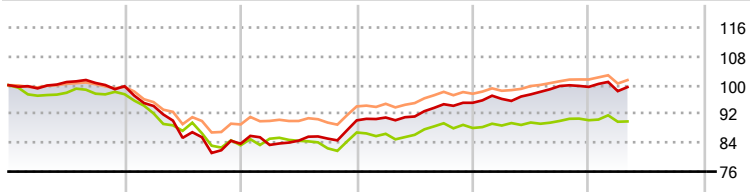
Pharus SICAV - Target Class AD EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-0,29	-16,01	7,73	5,41	4,65	-0,06
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,37
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,68	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,68
3Y R-Squared	66,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,92	-1,32	-1,00
6-Mesi	-0,29	-0,98	0,00
1-Anno	4,18	1,40	3,32
3-Anni Ann.ti	6,12	1,72	3,89
5-Anni Ann.ti	-0,03	-1,50	0,18
10-Anni Ann.ti	2,07	-0,27	0,95

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	-	-	-
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 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,20
Liquidità	-18,50
Altro	11,29

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	21/02/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/02/2012
NAV (11/05/2026)	EUR 50,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	26,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	9,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0746320414
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

MORNINGSTAR