

Pharus SICAV - Target Class AD EUR Inc

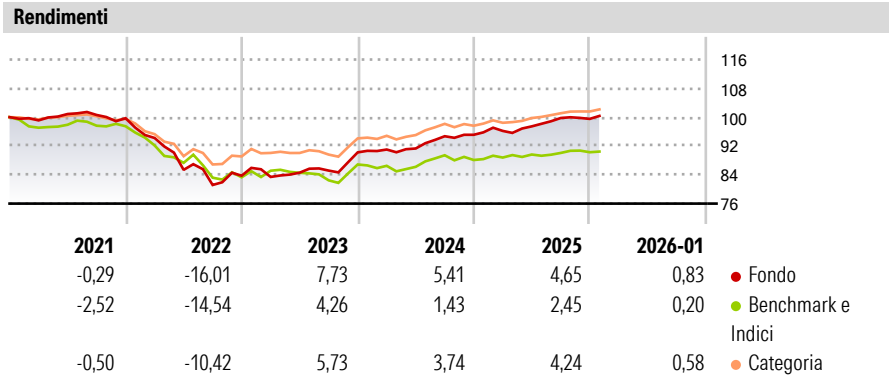
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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).

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

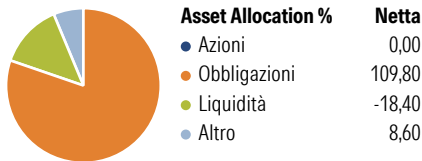
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	-0,26	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,18	0,81	2,16	2025	1,14	1,31	2,39	-0,24
1-Anno	4,73	2,09	4,38	2024	0,88	0,31	3,73	0,42
3-Anni Ann.ti	4,92	1,93	3,59	2023	-0,41	1,42	0,68	5,94
5-Anni Ann.ti	0,09	-1,83	0,18	2022	-5,51	-9,39	-4,93	3,18
10-Anni Ann.ti	2,90	-0,02	1,28					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	28,02	da 1 a 3	25,16
Societario	90,41	da 3 a 5	31,91
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,28
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,76
Liquidità ed equivalenti	-52,33	da 10 a 15	1,02
Derivati	33,89	da 15 a 20	0,98
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	1,40
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		

Anagrafica					
Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	(02/02/2026)		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 (02/02/2026)	EUR 53,51	ISIN	LU0746320414		
Patrimonio Netto (Mln)	26,44 EUR				

(30/06/2025)