Pharus SICAV - Target Class AD EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

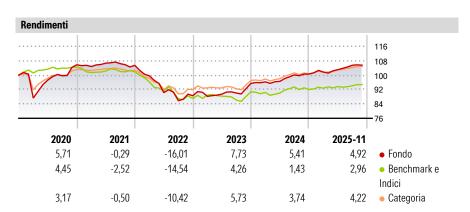
Morningstar Rating™

EUR Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	37,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,75	1,43	2,46	2025	1,14	1,31	2,39	-
1-Anno	4,48	1,25	3,59	2024	0,88	0,31	3,73	0,42
3-Anni Ann.ti	5,42	1,98	4,16	2023	-0,41	1,42	0,68	5,94
5-Anni Ann.ti	0,08	-1,94	0,18	2022	-5,51	-9,39	-4,93	3,18
10-Anni Ann.ti	2,31	0,15	1,06	2021	-0,90	1,79	-0,26	-0,89
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

26,74

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Settore	%
_	11,52
_	10,52
_	3,31
-	2,21
_	2,12
_	2,07
_	1,93
_	1,77
_	1,76
_	1,72
	38,93
	1
onari	124
	- - - - - - - - -

Societario	84,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-42,14
Derivati	30,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,58
Da 0 a 4 cedole	21,70
Da 4 a 6 cedole	31,84
Da 6 a 8 cedole	29,36
Da 8 a 10 cedole	12,89
Da 10 a 12 cedole	1,62
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,03
da 3 a 5	36,76
da 5 a 7	11,36
da 7 a 10	0,05
da 10 a 15	1,05
da 15 a 20	1,04
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,77

Α	na	a	m	т	:a

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 (04/12/2025)	EUR 53,15
Patrimonio Netto (MIn)	28,77 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,83 EUR
(04/12/2025)	
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	-