

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

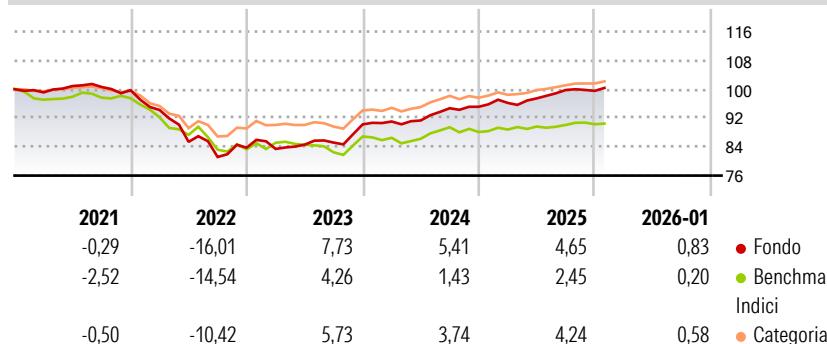
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

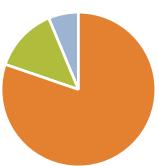
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	-
Bassa	Sensibilità ai Tassi Bassa	-
Med	-	-
Alta	-	-

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
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)					