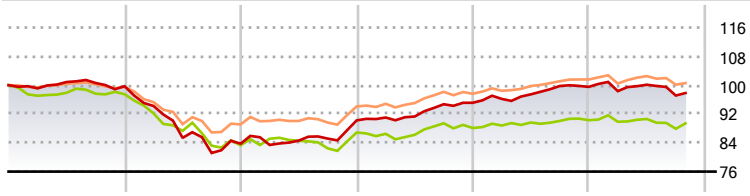
Pharus SICAV - Target Class AD EUR Inc

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	2026-10
Fondo	-0,29	-16,01	7,73	5,41	4,65	-1,72
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	68,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,59	-1,17	-1,91
6-Mesi	-2,15	-0,99	-1,12
1-Anno	-2,48	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	4,33	2,37	3,82
5-Anni Ann.ti	-0,57	-1,87	-0,08
10-Anni Ann.ti	1,25	-0,32	0,75

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	1,80	-3,00	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,97
Liquidità	-16,51
Altro	9,54

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	12,34
10 Year Treasury Note Future...	—	12,32
Edenred SA 0%	—	2,66
Worldline SA 0.875%	—	2,59
I.M.A. Industria Macchine...	—	2,50
China Oil and Gas Group Ltd....	—	2,39
Sammontana Italia S.p.A....	—	2,07
China Water Affair Group Ltd...	—	2,07
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	—	2,06
Italy (Republic Of) 2%	—	2,04

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,52
Societario	88,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-52,83
Derivati	36,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,17
Da 0 a 4 cedole	16,48
Da 4 a 6 cedole	35,56
Da 6 a 8 cedole	26,07
Da 8 a 10 cedole	13,54
Da 10 a 12 cedole	3,15
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,30
da 3 a 5	27,17
da 5 a 7	11,52
da 7 a 10	0,72
da 10 a 15	0,39
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,74

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 (12/11/2026)	EUR 49,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	24,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	5,18 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	-

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 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