Multi Stars Sicav Emerging Markets Local Currency Class BD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

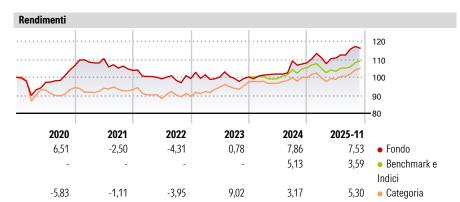
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è ottenere una crescita del capitale investendo almeno il 75% del patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni con e/o senza rating di qualsiasi tipo, comprese le obbligazioni senza scadenza (c.d. perpetue), gli strumenti del mercato monetario e/o le obbligazioni convertibili emesse da entità sovrane, societarie o sovranazionali denominate in valute locali dei mercati emergenti. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio in OICVM e/o altri OICR, tra cui ETF che si qualificano come OICVM e/o OICR. Il comparto può investire fino al 30% del suo valore patrimoniale netto in titoli di debito privi di rating e titoli di debito con rating assegnato da agenzie locali dei Paesi emergenti.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,28	
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,13	
3Y R-Squared	82,01	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Eme	rging Marke	ts Government Bond Local C	urrency GR	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,77	4,68	5,99	2025	2,69	-0,19	4,48	-
1-Anno	7,20	3,97	5,37	2024	1,09	0,60	7,12	-0,99
3-Anni Ann.ti	4,91	5,44	5,91	2023	2,01	-1,17	-0,80	0,77
5-Anni Ann.ti	2,12	2,30	2,60	2022	-3,25	-1,34	-0,86	1,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2,58	3,20	2,65	2021	1,76	1,88	-4,80	-1,22

Portafoglio 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPDR BImbrg EM Lcl Bd ETF Dis	_	8,23
Malaysia (Government Of)	_	4,50
European Investment Bank 8%	_	3,98
International Bank for	_	3,73
European Bank For	_	3,46
Thailand (Kingdom Of) 4.875%	_	3,03
Thailand (Kingdom Of) 2%	_	2,80
Malaysia (Government Of)	_	2,62
Indonesia (Republic of) 8.25%	_	2,50
Czech (Republic of) 2.4%	_	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	32

, mongo //	
₩ Governativo	89,61
	3,39
☆ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,27
Derivati	-0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4.39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,39
Da 0 a 4 cedole	37,49
Da 4 a 6 cedole	31,71
Da 6 a 8 cedole	14,22
Da 8 a 10 cedole	10,84
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,19

Fondo
28,82
12,67
20,61
3,98
8,54
3,24
1,35
0,30

Anagrafica

(31/03/2025)

Anagratica	
Società di Gestione	Pharus Management Lux
	S.A.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	06/08/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 1.125,73
Patrimonio Netto (MIn)	12,29 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	7,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0950573062

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	10,00%

M\(\tag{RNINGSTAR}\)