

Multi Stars Sicav Emerging Markets Local Currency Class FHD Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

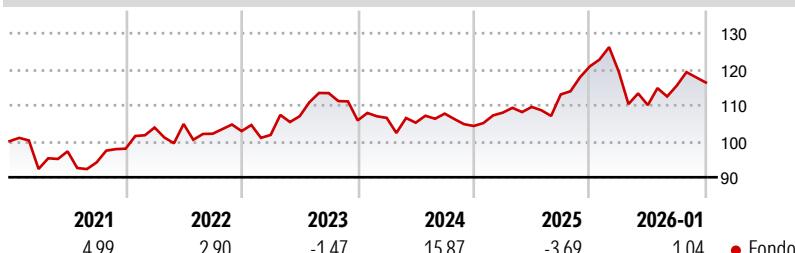
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,96
6-Mesi	5,11
1-Anno	-4,14
3-Anni Ann.ti	3,04
5-Anni Ann.ti	2,20
10-Anni Ann.ti	3,81

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,23	-7,75	4,93	0,74
2024	3,56	1,47	3,18	6,87
2023	0,66	-1,25	2,38	-3,19
2022	-1,02	5,11	5,99	-6,68

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Alto	Med	Basso
Qualità Credito		

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR Blmbg EM Lcl Bd ETF Dis	-	8,19
Malaysia (Government Of)...	-	4,48
European Investment Bank 8%	-	4,00
International Bank for...	-	3,92
European Bank For...	-	3,37
Thailand (Kingdom Of) 4,875%	-	2,95
Thailand (Kingdom Of) 2%	-	2,84
European Bank For...	-	2,65
Czech (Republic of) 2,75%	-	2,61
Malaysia (Government Of)...	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,60
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	87,40
Societario	3,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,59
Derivati	-0,03
O coupon	7,66
Da 0 a 4 cedole	32,18
Da 4 a 6 cedole	32,17
Da 6 a 8 cedole	15,73
Da 8 a 10 cedole	10,80
Da 10 a 12 cedole	1,16
Oltre 12 cedole	0,29

Coupon Range %
Fondo
Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,37
da 3 a 5	30,52
da 5 a 7	11,12
da 7 a 10	5,76
da 10 a 15	6,65
da 15 a 20	3,25
da 20 a 30	1,60
oltre 30	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharuskmanco.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1095738685		
NAV (03/02/2026)	USD 1.293,65				
Patrimonio Netto (Mln)	12,38 EUR				
(31/12/2025)					