

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,59
6-Mesi	17,51
1-Anno	16,04
3-Anni Ann.ti	7,39
5-Anni Ann.ti	3,95
10-Anni Ann.ti	3,22

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	6,01	0,94	-2,57	0,71

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	31,11
● Obbligazioni	67,26
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Indicatore	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR® Blmrg EM Lcl Bd ETF Dis	—	8,75
Malaysia (Government Of)...	—	4,75
European Investment Bank 8%	—	4,12
International Bank for...	—	3,85
European Bank For...	—	3,75
Thailand (Kingdom Of) 4.875%	—	3,20
Thailand (Kingdom Of) 2%	—	2,94
Taiwan Semiconductor...	☑	2,92
Malaysia (Government Of)...	—	2,78
Indonesia (Republic of) 8.25%	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	94,27
⚙️ Societario	3,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,49
📄 Derivati	-0,13

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,86
Da 0 a 4 cedole	38,88
Da 4 a 6 cedole	32,18
Da 6 a 8 cedole	13,75
Da 8 a 10 cedole	10,93
Da 10 a 12 cedole	1,18
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	29,64
da 3 a 5	17,22
da 5 a 7	20,66
da 7 a 10	3,86
da 10 a 15	8,85
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	1,35
oltre 30	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 28 55 69 - 1	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/08/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 1.195,94	ISIN	LU1095738685		
Patrimonio Netto (Mln)	11,88 EUR				

(31/12/2024)