Pharus SICAV - Liquidity Class E CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

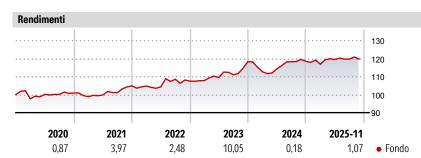
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è il conseguimento di un ragionevole livello di reddito, investendo in unagamma diversificata di titoli obbligazionari trasferibili di alta qualità, denominati nella valuta di riferimento o inun'altra delle maggiori valute mondiali o delle unità monetarie multi-nazionali. Laddove il Comparto investa intitoli denominati in valute diverse da quella di riferimento, i rischi di cambio saranno coperti da tecniche di coperturase e quando siano ritenute appropriate dal Consiglio di Amministrazione. L'uso di tecniche di copertura saràcompiuto in conformità alle limitazioni all'investimento stabilite nel corpo principale del Prospetto.



| - | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
|---|-----------------|---|
| - | 3Y Std Dev | 4,63 |
| - | 3Y Risk | - |
| - | 5Y Risk | |
| - | 10Y Risk | |
| | - - - | - 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,14 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,14 | 2025 | -1,37 | 2,28 | 0,17 | - |
| 1-Anno | -0,21 | 2024 | -4,70 | 1,40 | 3,47 | 0,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,48 | 2023 | 0,30 | 1,61 | 1,37 | 6,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,44 | 2022 | -0,14 | -0,39 | 4,03 | -0,96 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 | 1,86 | 2021 | -2,01 | 0,95 | 1,25 | 3,81 |

Fondo

0,00

Portafoglio 31/03/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | | | • |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 2 Year Treasury Note Future | - | 9,45 |
| Germany (Federal Republic | _ | 6,67 |
| Euro Schatz Future June 25 | _ | 5,58 |
| Ubisoft Entertainment S.A | _ | 3,33 |
| France (Republic Of) 2.5% | _ | 3,12 |
| Italy (Republic Of) 2.65% | _ | 3,12 |
| Walgreens Boots Alliance | _ | 3,03 |
| France (Republic Of) 0.75% | _ | 2,93 |
| Societa Esercizi | _ | 2,50 |
| Banque Stellantis France | _ | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 61 |

| ₩ Governativo | 35,03 |
|--|------------------------|
| Societario | 68,64 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -13,27 |
| ■ Derivati | 9,60 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % 0 coupon | Fondo 3,00 |
| | |
| 0 coupon | 3,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 3,00 63,93 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 3,00 63,93 15,67 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 68,88 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| _ | | | | |
|---|---|----|-----|---|
| Λ | - | ~~ | 4:0 | • |
| | | | | |

| Società di Gestione | Pharus Management Lux |
|------------------------|-----------------------|
| | S.A. |
| Telefono | +352 28 55 69 - 1 |
| Web | www.pharusmanco.lu |
| Data di Partenza | 09/03/2015 |
| Nome del Gestore | Not Disclosed |
| Data Inizio Gestione | 20/12/2002 |
| NAV (04/12/2025) | CHF 102,24 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 32,43 EUR |
| (31/03/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,95 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1136401202 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,58% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |
| | |