

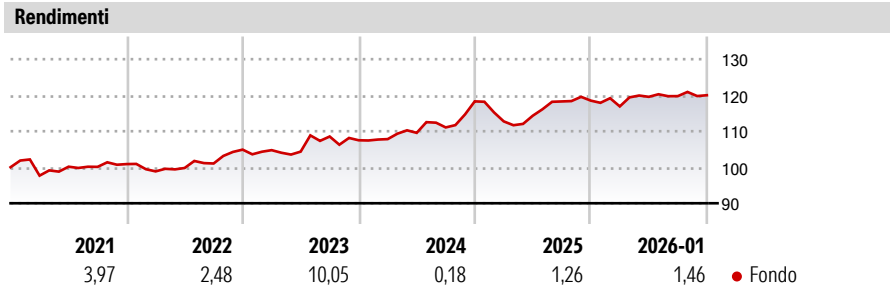
Pharus SICAV - Liquidity Class E CHF Hedged Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

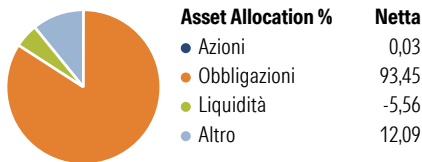
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,85	2025	-1,37	2,28	0,17	0,20
1-Anno	2,64	2024	-4,70	1,40	3,47	0,19
3-Anni Ann.ti	3,86	2023	0,30	1,61	1,37	6,51
5-Anni Ann.ti	3,69	2022	-0,14	-0,39	4,03	-0,96
10-Anni Ann.ti	2,25					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Box™					
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,24
Germany (Federal Republic...	—	6,35
Italy (Republic Of) 2.65%	—	5,88
Euro Schatz Future Sept 25	—	5,27
Ubisoft Entertainment S.A....	—	3,68
France (Republic Of) 2.5%	—	2,98
Walgreens Boots Alliance...	—	2,89
France (Republic Of) 0.75%	—	2,80
Società Esercizi...	—	2,38
ELO SA 2.875%	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	35,43	da 1 a 3	69,50
Societario	70,14	da 3 a 5	0,00
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,44	da 10 a 15	0,00
Derivati	11,88	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	4,68		
Da 0 a 4 cedole	65,90		
Da 4 a 6 cedole	13,86		
Da 6 a 8 cedole	13,78		
Da 8 a 10 cedole	1,77		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,95 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	20/12/2002	ISIN	LU1136401202		
NAV (02/02/2026)	CHF 102,13				
Patrimonio Netto (Mln)	34,19 EUR				

(30/06/2025)