

# Pharus SICAV - Liquidity Class E CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™														
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating														
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																	
L'obiettivo di investimento del Fondo è il conseguimento di un ragionevole livello di reddito, investendo in un'agamma 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 investe 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.																	
<b>Rendimenti</b>																	
<p>The chart displays the Fund's performance from 2021 to January 2026. The Y-axis represents the value of the investment, ranging from 90 to 130. The Fund's value has shown a steady upward trend, starting around 100 in 2021 and reaching approximately 1,46 by January 2026. A red line with circular markers tracks the Fund's performance against a light blue shaded area representing the range of values.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>3,97</td></tr> <tr><td>2022</td><td>2,48</td></tr> <tr><td>2023</td><td>10,05</td></tr> <tr><td>2024</td><td>0,18</td></tr> <tr><td>2025</td><td>1,26</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>1,46</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Year	Value	2021	3,97	2022	2,48	2023	10,05	2024	0,18	2025	1,26	2026-01	1,46
Year	Value																
2021	3,97																
2022	2,48																
2023	10,05																
2024	0,18																
2025	1,26																
2026-01	1,46																
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %														
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,28	2026														
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,64	2025														
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	2024														
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	2023														
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	2022														
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026																	
Portafoglio 30/06/2025	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond									
	● Azioni	0,03	3-Mesi	0,08		0		0									
	● Obbligazioni	93,45	6-Mesi	0,85													
	● Liquidità	-5,56	1-Anno	2,64													
	● Altro	12,09	3-Anni Ann.ti	3,86													
			5-Anni Ann.ti	3,69													
			10-Anni Ann.ti	2,25													
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026																	
Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo											
Nome																	
2 Year Treasury Note Future...	-	8,24	Governativo	35,43	da 1 a 3	69,50											
Germany (Federal Republic...	-	6,35	Societario	70,14	da 3 a 5	0,00											
Italy (Republic Of) 2,65%	-	5,88	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00											
Euro Schatz Future Sept 25	-	5,27	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00											
Ubisoft Entertainment S.A....	-	3,68	Liquidità ed equivalenti	-17,44	da 10 a 15	0,00											
France (Republic Of) 2,5%	-	2,98	Derivati	11,88	da 15 a 20	0,00											
Walgreens Boots Alliance...	-	2,89			da 20 a 30	0,00											
France (Republic Of) 0,75%	-	2,80			oltre 30	0,00											
Societa Esercizi...	-	2,38															
ELO SA 2,875%	-	2,32															
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,79																
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1																
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	61																
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		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-											
Web	www.pharuskmanco.lu		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-											
Data di Partenza	09/03/2015		Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,58%											
Nome del Gestore	Not Disclosed		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%											
Data Inizio Gestione	20/12/2002		Inc/Acc	Acc													
NAV (02/02/2026)	CHF 102,13		ISIN	LU1136401202													
Patrimonio Netto (Mln)	34,19 EUR																
(30/06/2025)																	