## Pharus SICAV - Target Class Q EUR Inc PHSTQ

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

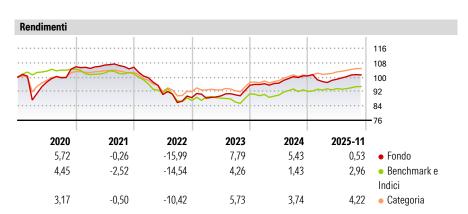
\*\*\*

EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto sarà gestito con l'obiettivo di ottenere una crescita di capitale nel lungo termine, mediante l'investimento al 100% in un portafoglio diversificato in titoli di debito con o senza rating di ogni genere qualificati come valori mobiliari, senza restrizioni geografiche, ai sensi della Legge del 2010 e del Regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008, inclusi, a titolo esemplificativo, obbligazioni convertibili, strumenti obbligazionari a reddito fisso o a tasso variabile, obbligazioni con o senza scadenza (es. obbligazioni non riscattabili, obbligazioni perpetue) e con ogni livello di subordinazione (es. Tier 1, Upper Tier 2 o Lower Tier 2).

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	23,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,73	1,43	2,46	2025	-3,11	1,32	2,39	-
1-Anno	0,10	1,25	3,59	2024	0,89	0,30	3,72	0,44
3-Anni Ann.ti	3,95	1,98	4,16	2023	-0,35	1,44	0,67	5,93
5-Anni Ann.ti	-0,75	-1,94	0,18	2022	-5,48	-9,39	-4,92	3,16
10-Anni Ann.ti	1,89	0,15	1,06	2021	-0,87	1,79	-0,27	-0,89
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio 31/03/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,02

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
10 Year Treasury Note Future	_	11,52
Euro Bund Future June 25	_	10,52
Lagfin S.C.A. 3.5%	_	3,31
China Oil and Gas Group Ltd	_	2,21
I.M.A. Industria Macchine	_	2,12
Sofima Holding S.p.A 3.75%	_	2,07
China Water Affair Group Ltd	_	1,93
Sammontana Italia S.p.A	_	1,77
Webuild SPA 7%	_	1,76
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	_	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	124

ir Governativo	26,74
O Societario	84,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-42,14
Derivati	30,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,58
Da 0 a 4 cedole	21,70
Da 4 a 6 cedole	31,84
Da 6 a 8 cedole	29,36
Da 8 a 10 cedole	12,89
Da 10 a 12 cedole	1,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,03
da 3 a 5	36,76
da 5 a 7	11,36
da 7 a 10	0,05
da 10 a 15	1,05
da 15 a 20	1,04
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,77

Anagrafica	
Società di Gestione	Pharus

(31/03/2025)

S.A.
Telefono +352 28 55 69 - 1
Web www.pharusmanco.lu
Data di Partenza 28/05/2015
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 21/02/2012
NAV (04/12/2025) EUR 59,02
Patrimonio Netto (MIn) 28,77 EUR

Management Lux

Patrimonio Classe (MIn)	0,60 EUR
(12/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1136402432

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,22%
Commissione di incentivo	-