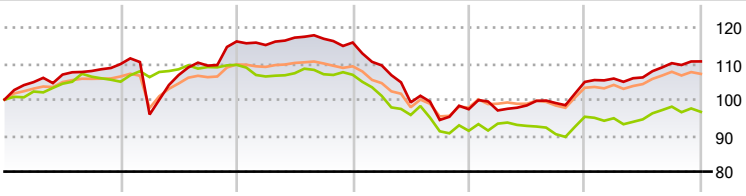
Pharus SICAV - Target Class Q EUR Inc PHSTQ

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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).

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-12	
9,86	5,72	-0,26	-15,99	7,79	5,43	Fondo
4,96	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	Benchmark e Indici
6,46	3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	56,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	0,71	1,20
6-Mesi	2,49	0,51	1,89
1-Anno	4,41	2,99	4,44
3-Anni Ann.ti	-1,45	-2,18	-0,12
5-Anni Ann.ti	-0,12	-1,82	-0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,89	0,30	3,72	0,44
2023	-0,35	1,44	0,67	5,93
2022	-5,48	-9,39	-4,92	3,16
2021	-0,87	1,79	-0,27	-0,89

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,72
Liquidità	-17,61
Altro	4,89

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	11,09
Euro Bund Future Sept 24	—	10,65
Webuild SPA 0%	—	2,80
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,65
Telecom Italia S.p.A. 0%	—	2,18
I.M.A. Industria Macchine...	—	2,06
Tamburi Investment Partners...	—	2,01
Sofima Holding S.p.A 0%	—	1,95
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0%	—	1,86
China Water Affair Group Ltd...	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,91
Societario	92,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,61
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	13,93
Da 4 a 6 cedole	29,95
Da 6 a 8 cedole	36,09
Da 8 a 10 cedole	16,15
Da 10 a 12 cedole	1,51
Oltre 12 cedole	1,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,73
da 3 a 5	34,17
da 5 a 7	9,17
da 7 a 10	5,34
da 10 a 15	0,65
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	0,00
oltre 30	11,63

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux 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 (13/01/2025)	EUR 58,44
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	29,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/01/2025)	0,75 EUR
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	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.