Pharus SICAV - Conservative Class Q EUR Acc PHSARQ

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

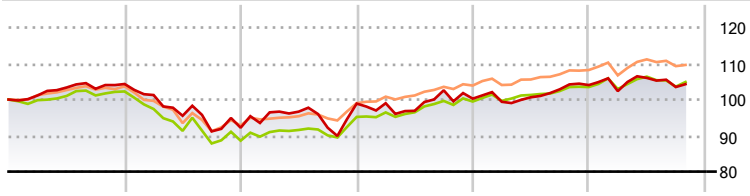
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto sarà gestito con l'obiettivo di ottenere rendimenti positivi indipendentemente dalle fluttuazioni dei mercati. Il Comparto investirà in un portafoglio di valori mobiliari rappresentativi di titoli di debito diversificati. Si prevede che l'investimento in titoli azionari non supererà il 20% del valore patrimoniale netto del Comparto.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,32	-11,64	7,27	1,39	3,76	0,24
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	88,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,68	-0,59	-0,68
6-Mesi	-1,05	1,09	1,49
1-Anno	-0,19	1,58	2,92
3-Anni Ann.ti	4,42	5,17	5,41
5-Anni Ann.ti	-0,07	0,53	1,22
10-Anni Ann.ti	1,48	1,86	1,91

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,62	3,59	-2,39	-
2025	-0,87	1,26	2,20	1,14
2024	0,10	-2,12	5,88	-2,27
2023	4,63	0,20	-4,62	7,27
2022	-2,94	-5,68	-4,54	1,12

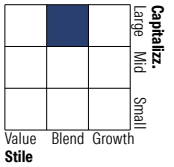
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,33
Obbligazioni	99,59
Liquidità	-25,39
Altro	2,47

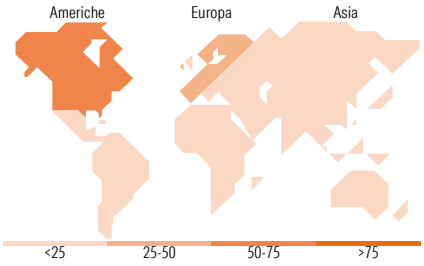
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	11,95
5 Year Treasury Note Future...	—	9,75
10 Year Treasury Note Future...	—	9,51
Italy (Republic Of) 0.95%	—	7,39
Italy (Republic Of) 2.65%	—	6,83
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	6,00
France (Republic Of) 2.5%	—	5,06
France (Republic Of) 2%	—	4,67
France (Republic Of) 0%	—	4,40
Pharus SICAV Equity Leaders...	—	3,37

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	68,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	38

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,33
Sensibile	43,20
Difensivo	33,47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	108,88
Societario	24,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-46,50
Derivati	13,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,53**
Stati Uniti	55,43
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**34,99**
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	20,73
Europa Occidentale - Non Euro	10,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,48**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,24
Asia - Emergente	6,24

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	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	16/04/2007
NAV (12/11/2026)	EUR 112,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	39,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1136401467
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR