## **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** 

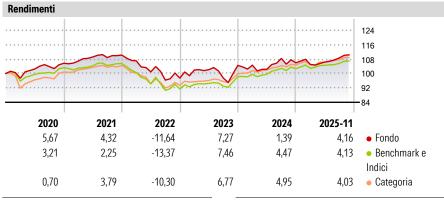
Not Benchmarked

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.



Misure di Kischio					
3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,07		
3Y Beta	1,62	3Y Std Dev	7,53		
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro (	Cautious Tar	get Allocation NR EUR (dove	applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	3,85	2,15	2,59	2025	-0,87	1,26	2,20	-
1-Anno	2,02	2,49	2,46	2024	0,10	-2,12	5,88	-2,27
3-Anni Ann.ti	2,97	4,17	4,58	2023	4,63	0,20	-4,62	7,27
5-Anni Ann.ti	0,91	0,74	1,62	2022	-2,94	-5,68	-4,54	1,12
10-Anni Ann.ti	1,58	1,78	1,57	2021	1,14	2,17	-0,33	1,29
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio 31/03/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	14,10
Italy (Republic Of) 4%	_	8,89
US Treasury Bond Future June	_	7,48
France (Republic Of) 2.5%	_	5,69
Spain (Kingdom of) 5.75%	-	4,54
France (Republic Of) 2%	_	4,33
5 Year Treasury Note Future	_	4,32
Ultra US Treasury Bond	_	4,18
Italy (Republic Of) 1.45%	_	3,74
France (Republic Of) 3%	-	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	46

<b>℃</b> Ciclico	27,40
✓ Sensibile	30,81
→ Difensivo	41,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	104,60
Societario	24,98
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-37,06
Derivati	7,48

	25 50 50 15	
Ripartizione	Fondo	
America		44,74
Stati Uniti		44,74
Canada		0,00
America Lati	na e Centrale	0,00
Europa		37,87
Regno Unito		8,32
Europa Occi	dentale - Euro	21,41
Europa Occi	dentale - Non Euro	8,06
Europa dell'E	Est	0,07
Africa		0,00
Medio Orien	te	0,00
Asia		17,39
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi	Sviluppati	0,14
Asia - Emerg	ente	17,25

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 (04/12/2025)	EUR 112,34
Patrimonio Netto (MIn)	53,55 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,00 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%

(31/03/2025)