

# 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

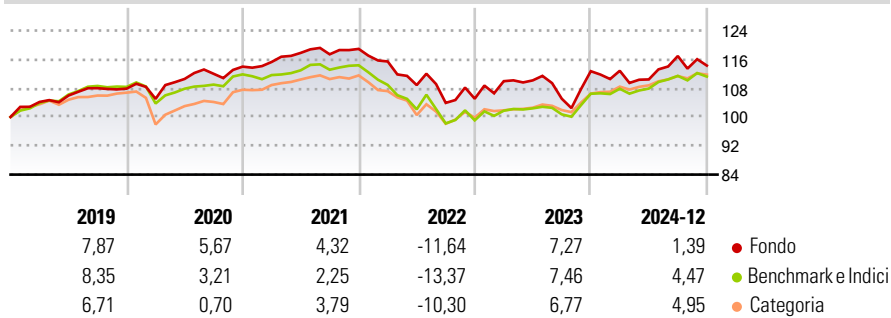
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

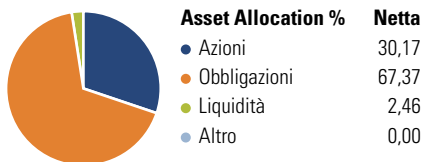
3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	83,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,38	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,71	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,06	5,81	6,29	2024	0,10	-2,12	5,88	-2,27
3-Anni Ann.ti	-1,40	0,45	1,07	2023	4,63	0,20	-4,62	7,27
5-Anni Ann.ti	0,74	0,50	0,99	2022	-2,94	-5,68	-4,54	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,14	2,17	-0,33	1,29

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

### Portafoglio 30/06/2024

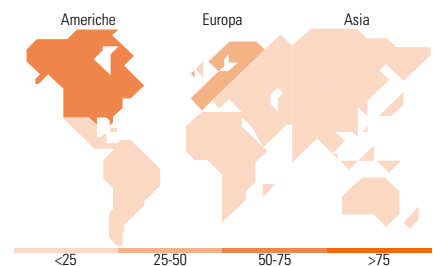


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	7,72
Italy (Republic Of) 4%	—	7,49
France (Republic Of) 2.5%	—	4,85
France (Republic Of) 0%	—	4,79
Italy (Republic Of) 1.45%	—	4,02
France (Republic Of) 2%	—	3,75
Spain (Kingdom of) 5.9%	—	3,45
Xtrackers CSI 300 Swap ETF 1C	—	3,37
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,50
Pharus SICAV Equity Leaders...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,48
Sensibile	30,06
Difensivo	38,46

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,54
Societario	25,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,52
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,47</b>
Stati Uniti	51,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,10</b>
Regno Unito	6,29
Europa Occidentale - Euro	21,23
Europa Occidentale - Non Euro	7,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	13,43

### Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/04/2007	ISIN	LU1136401467		
NAV (13/01/2025)	EUR 106,74				
Patrimonio Netto (Mln)	61,09 EUR				

(30/06/2024)