

Pharus SICAV - Liquidity Class Q EUR Acc PHSLO

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

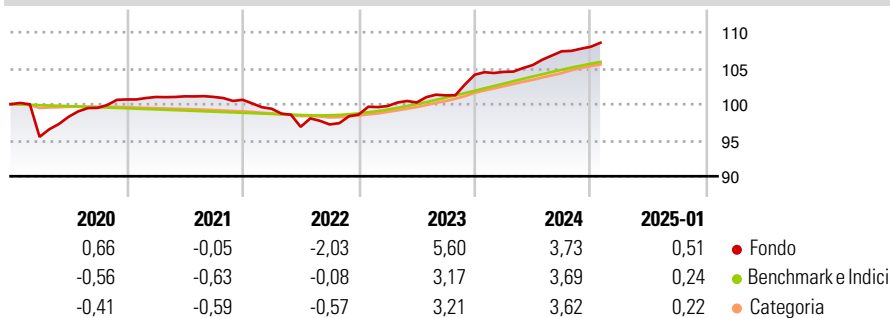
L'obiettivo di investimento del Fondo è il conseguimento di un ragionevole livello di reddito, investendo in un'ampia diversificata di titoli obbligazionari trasferibili di alta qualità, denominati nella valuta di riferimento o in un'altra delle maggiori valute mondiali o delle unità monetarie multi-nazionali. Laddove il Comparto investa in titoli denominati in valute diverse da quella di riferimento, i rischi di cambio saranno coperti da tecniche di copertura e quando siano ritenute appropriate dal Consiglio di Amministrazione. L'uso di tecniche di copertura sarà compiuto in conformità alle limitazioni all'investimento stabilite nel corpo principale del Prospetto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

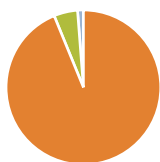
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	0,75	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,13	1,65	1,81	2024	0,38	0,90	1,81	0,59
1-Anno	4,05	3,59	3,70	2023	1,20	0,50	0,98	2,83
3-Anni Ann.ti	2,74	2,36	2,45	2022	-1,24	-2,52	0,34	1,41
5-Anni Ann.ti	1,63	1,16	1,26	2021	0,34	0,09	-0,08	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,82
● Liquidità	4,96
● Altro	1,22

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	-	5,12
Illimity Bank S.p.A. 6.625%	-	4,28
The Chemours Company LLC 4%	-	4,10
Società Esercizi...	-	3,35
Michael Kors (USA) Inc 4.25%	-	3,13
Credito Emiliano S.p.A. 1.5%	-	2,93
Celanese US Holdings Llc...	-	2,57
PT Adaro Indonesia 4.25%	-	2,54
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.523%	-	2,53
Banca Monte dei Paschi di...	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,44
⚙️ Societario	90,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,96
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	39,11
Da 4 a 6 cedole	30,84
Da 6 a 8 cedole	22,23
Da 8 a 10 cedole	5,08
Da 10 a 12 cedole	1,38
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	81,22
da 3 a 5	0,02
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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	0,61%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	20/12/2002	ISIN	LU1136401384		
NAV (03/02/2025)	EUR 111,44				
Patrimonio Netto (Mln)	23,68 EUR				

(30/06/2024)