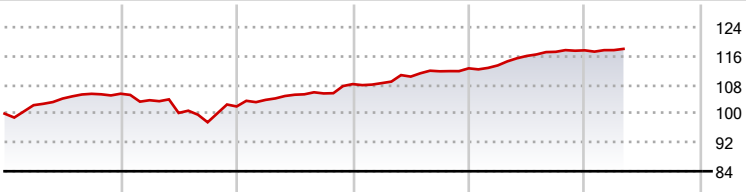
Pharus SICAV - Europe Total Return Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by having a highly flexible strategy comprised of financial derivative instruments (the "FDI"), equities and equity linked securities, fixed income securities, cash equivalents including but not limited to US Bills, Italian Government BOT (Buoni Ordinari del Tesoro), German Government Bubill/Schatz and cash. The Sub-Fund's securities listed above will be listed on a Regulated Market.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
5,53	-3,35	6,08	4,04	4,45	0,34

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,41
6-Mesi	0,44
1-Anno	2,94
3-Anni Ann.ti	4,13
5-Anni Ann.ti	2,79
10-Anni Ann.ti	3,36

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

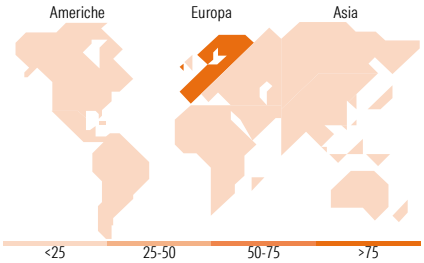
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,05	-	-	-
2025	0,72	2,33	0,99	0,35
2024	0,26	1,66	1,34	0,73
2023	1,79	1,38	0,34	2,45
2022	-1,71	-3,41	-2,58	4,50

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	18,76
● Obbligazioni	47,43
● Liquidità	29,64
● Altro	4,17

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Philogen SpA	✚	7,74
Telecom Italia S.p.A. 0%	—	6,44
France (Republic Of) 0%	—	5,94
Italy (Republic Of) 0%	—	5,93
European Union 0%	—	3,96
UBS Group AG 3.25%	—	3,55
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	3,55
Banco BPM S.p.A. 0%	—	3,44
Illimity Bank S.p.A. 0%	—	3,00
Saipem Finance International...	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,70
Societario	60,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,35
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,86
Da 0 a 4 cedole	44,52
Da 4 a 6 cedole	28,76
Da 6 a 8 cedole	22,82
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,19**
Stati Uniti	0,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,81**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carthesio SA
Telefono	+41 91 9122670
Web	www.carthesio.com
Data di Partenza	31/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/05/2026)	EUR 140,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	100,94 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	27,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1437803411
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.