Pharus SICAV - Europe Total Return Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Alt - Altro

Not Categorized
Usato nel Report

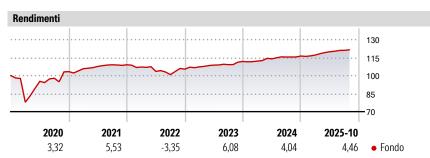
No benchmark

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	=



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	Trimestrali %	Q.	Q.Z	Q.J	ų-
6-Mesi	2,68	2025	0,72	2,33	0,99	-
1-Anno	5,03	2024	0,26	1,66	1,34	0,73
3-Anni Ann.ti	5,56	2023	1,79	1,38	0,34	2,45
5-Anni Ann.ti	5,07	2022	-1,71	-3,41	-2,58	4,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	3,18	2021	2,34	1,79	1,27	0,02

Portafoglio 31/12/2024





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 Azioni	ari	22
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	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 (30/10/2025)	EUR 140,43
Patrimonio Netto (MIn)	100,94 EUR
(24/42/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	27,98 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%