Pharus SICAV - Europe Total Return Class B CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Alt - Altro

Not Categorized

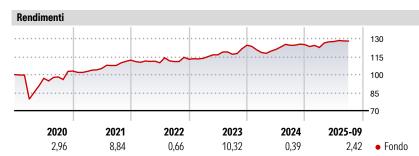
No benchmark

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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,87
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	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	2,60	2025	-1,89	4,04	0,34	-
1-Anno	3,54	2024	-4,83	2,13	2,83	0,45
3-Anni Ann.ti	5,65	2023	0,68	2,55	0,43	6,39
5-Anni Ann.ti	5,67	2022	-0,66	-1,32	0,90	1,76
10-Anni Ann.ti	3,34	2021	-0,29	2,44	2,35	4,12
Rendimenti aggiornati al 21/10/2025						

Portafoglio 31/12/2024





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eur	ора	Asia
PE	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	70
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 Aziona	ri	22
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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

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 (21/10/2025)	CHF 120,46
Patrimonio Netto (MIn)	100,94 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,09 CHF
(21/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1437803171

nvestimento Min. Ingresso	25.000 CHF
nvestimento Min. Successivo	1.000 CHF
Г.Е.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	15,00%

(31/12/2024)

Anagrafica