

Pharus SICAV - Europe Total Return Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

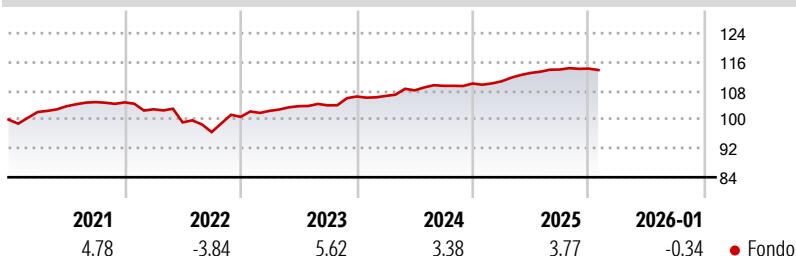
No benchmark

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,74
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,16
6-Mesi	0,57
1-Anno	3,53
3-Anni Ann.ti	3,56
5-Anni Ann.ti	2,42
10-Anni Ann.ti	3,88

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

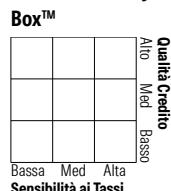
Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,58	2,09	0,83	0,23
2024	0,15	1,46	1,15	0,59
2023	1,67	1,25	0,23	2,37
2022	-1,84	-3,52	-2,72	4,37

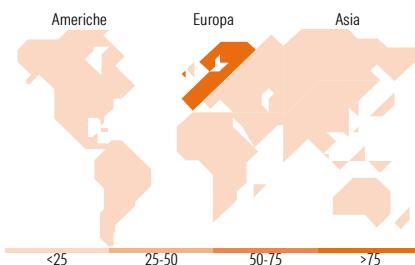
Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

• Azioni	18,76
• Obbligazioni	47,43
• Liquidità	29,64
• Altro	4,17

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		22
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	18,70
Societario	60,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,35
Derivati	0,00

Coupon Range %

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	0,19
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carthesio SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+41 91 912670	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione		Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 131,53	ISIN	LU1437803098		
Patrimonio Netto (Mln)	100,94 EUR				
(31/12/2024)					