

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

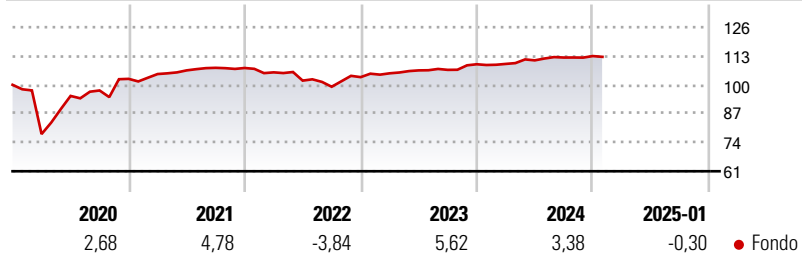
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Bubiill/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	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

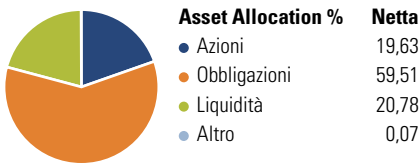
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,75
6-Mesi	1,62
1-Anno	3,92
3-Anni Ann.ti	1,93
5-Anni Ann.ti	2,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,11	1,58	1,09	-0,07

Portafoglio 30/06/2024

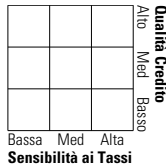


Asset Allocation %

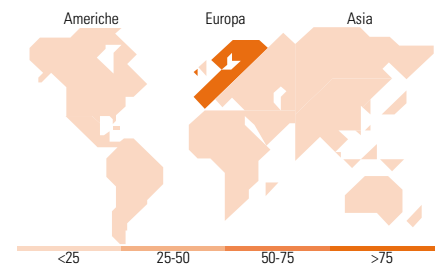
● Azioni	19,63
● Obbligazioni	59,51
● Liquidità	20,78
● Altro	0,07

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	-	8,01
Philogen Spa	+	5,97
European Stability Mechanism...	-	5,79
Telecom Italia S.p.A. 0%	-	5,30
Illimity Bank S.p.A. 0%	-	4,47
ICCREA Banca - Istituto...	-	4,42
Nexi S.p.A. 0%	-	3,73
Italy (Republic Of) 0%	-	3,26
Infrastrutture Wireless...	+	2,97
Banco BPM S.p.A. 0%	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo (%)
Governativo	14,14
Societario	64,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,73
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo (%)
0 coupon	8,93
Da 0 a 4 cedole	54,77
Da 4 a 6 cedole	18,04
Da 6 a 8 cedole	18,23
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	0,62
Stati Uniti	0,59
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,34
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	99,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	0,04
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carthesio SA	Patrimonio Classe (Mln)	37,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+41 91 9122670	(06/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 127,03	ISIN	LU1437803098		
Patrimonio Netto (Mln)	119,83 EUR				

(30/06/2024)