

Pharus SICAV - Athesis Total Return Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

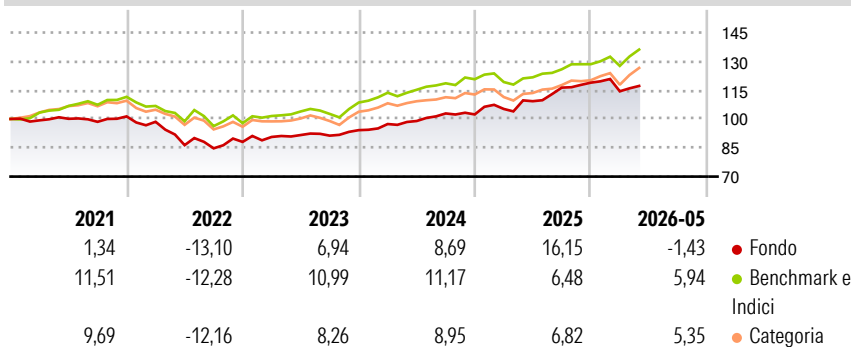
The Sub-Fund's investment objective is to obtain medium long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of equities including close ended Real Estate Investment Trusts (the "REITs") within the meaning of Article 41. (1), a), b), c) and d) considered as transferable securities according to the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008 and/or debt securities of any kind and/or money markets instruments issued or guaranteed by sovereign, supranational and/or corporate issuers without any geographical restriction and/or indirectly through UCITS and/or UCLs including ETFs qualified as UCITS and/or UCLs, investing primarily in the same asset classes as described above.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	47,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

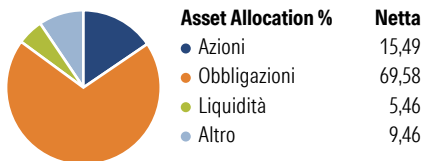
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	7,45	7,14	2026	-3,77	-	-	-
6-Mesi	-3,73	6,24	6,65	2025	2,80	3,82	6,47	2,22
1-Anno	4,28	12,74	14,15	2024	3,39	1,61	3,99	-0,50
3-Anni Ann.ti	7,87	9,92	9,28	2023	2,92	1,10	-0,34	3,12
5-Anni Ann.ti	2,71	5,11	4,26	2022	-2,77	-12,34	-1,93	3,96
10-Anni Ann.ti	1,37	5,97	4,64					

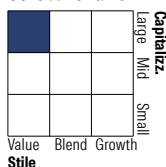
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

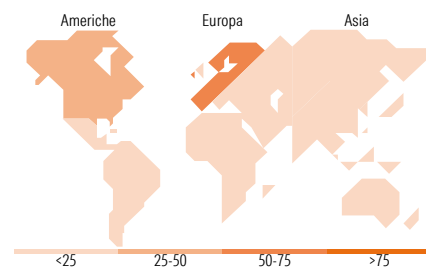


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF...	—	8,59
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF...	—	8,42
WisdomTree AT1 CoCo Bond ETF...	—	7,91
Invesco USD AT1 CoCo Bd ETF...	—	7,58
Italy (Republic Of) 6.5%	—	7,18
Italy (Republic Of) 2.5%	—	6,30
WisdomTree Physical Gold	—	5,28
Intesa Sanpaolo	🏦	4,89
BPCE SA 4.875%	—	4,84
Invesco USD AT1 CoCo Bd ETF...	—	4,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	99,98
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,02

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	51,20
⚙️ Societario	41,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,21
📄 Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,43
Stati Uniti	32,40
Canada	12,32
America Latina e Centrale	1,71
Europa	51,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	50,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,34
Medio Oriente	0,00
Asia	2,11
Giappone	0,00
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1410343914		
NAV (25/06/2026)	EUR 114,70				

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.

Pharus SICAV - Athesis Total Return Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 10,56 EUR

(31/03/2026)