Pharus SICAV - Athesis Total Return Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark

Morningstar Rating™

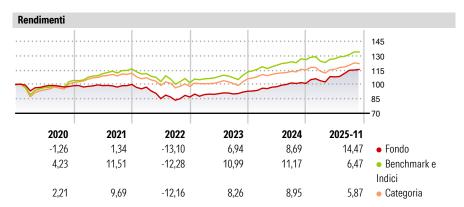
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 UCIs including ETFs qualified as UCITS and/or UCIs, investing primarily in the same asset classes as described above.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	1,05			
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,82			
3Y R-Squared	49,20	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove						

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,23	3,63	3,54
6-Mesi	6,77	6,08	6,44
1-Anno	13,86	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	9,21	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	3,33	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,80	3,82	6,47	-
2024	3,39	1,61	3,99	-0,50
2023	2,92	1,10	-0,34	3,12
2022	-2,77	-12,34	-1,93	3,96
2021	-0,71	0,80	-1,56	2,85

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y	_	8,55
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y	_	8,26
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF	_	8,19
WisdomTree AT1 CoCo Bond ETF	_	7,95
Invesco AT1 Capital Bond ETF	_	7,63
WisdomTree Physical Silver ETC	_	6,64
France (Republic Of) 2.5%	_	6,45
Italy (Republic Of) 2.5%	_	6,25
Swiss Life Finance I AG 3.25%	_	6,11
L&G Gold Mining ETF	_	5,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,85
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	5

NAV (26/11/2025)

♣ Ciclico	100,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,45
Societario	40,26
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,28
□ Derivati	0,01

Americh	e Eu	ıropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,57
Stati Uniti	28,10
Canada	19,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	37,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	9,78
Medio Oriente	0,00
Asia	4,76
Giappone	0,00
Australasia	4,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Pharus Management Lux	Patrimonio Classe (MIn)	2,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	S.A.	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
Data di Partenza	20/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1410343914		

EUR 117,49

Pharus SICAV - Athesis Total Return Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

10,86 EUR

(30/09/2025)

