

# 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

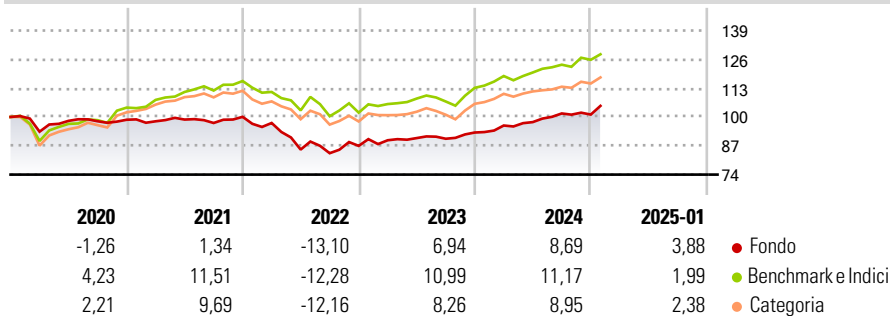
The Sub-Fund's investment objective is to obtain medium long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of equities including close ended Real Estate Investment Trusts (the "REITs") within the meaning of Article 41. (1), a), b), c) and d) considered as transferable securities according 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 UCIs including ETFs qualified as UCITS and/or UCIs, investing primarily in the same asset classes as described above.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	72,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

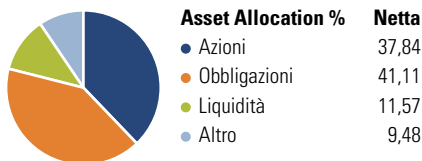


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,95	3,35	3,67
6-Mesi	9,43	8,87	9,57
1-Anno	13,58	12,01	11,28
3-Anni Ann.ti	3,16	4,87	3,90
5-Anni Ann.ti	1,08	4,75	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

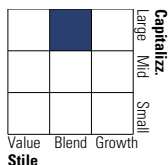
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,39	1,61	3,99	-0,50
2023	2,92	1,10	-0,34	3,12
2022	-2,77	-12,34	-1,93	3,96
2021	-0,71	0,80	-1,56	2,85

### Portafoglio 31/12/2024

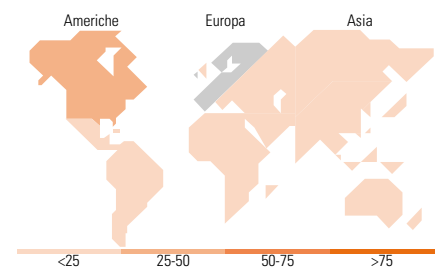


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco AT1 Capital Bond ETF	-	9,48
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	-	8,76
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF...	-	7,82
L&G Gold Mining ETF	-	7,73
Amundi FTSE MIB ETF Dist	-	7,09
Swiss Life Finance I AG 3.25%	-	6,89
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	6,49
Verizon Communications Inc...	-	5,90
BPCE SA 4.875%	-	5,43
WisdomTree Physical Gold	-	5,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,30
Sensibile	32,43
Difensivo	11,27

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,46
Societario	61,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,16
Derivati	-0,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,15</b>
Stati Uniti	33,53
Canada	9,54
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>53,77</b>
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	48,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,67
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	3,03
Asia - Paesi Sviluppatti	0,01
Asia - Emergente	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 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 (06/02/2025)	EUR 107,74				

# Pharus SICAV - Athesis Total Return Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 9,54 EUR

(31/12/2024)