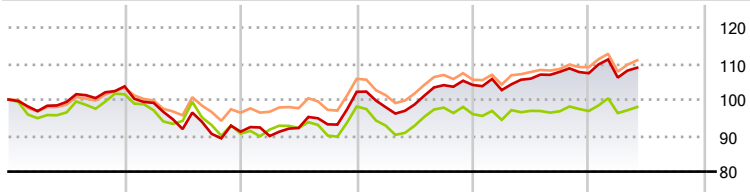
Pharus SICAV - Target Class AH CHF Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto sarà gestito con l'obiettivo di ottenere una crescita di capitale nel lungo termine, mediante l'investimento al 100% in un portafoglio diversificato in titoli di debito con o senza rating di ogni genere qualificati come valori mobiliari, senza restrizioni geografiche, ai sensi della Legge del 2010 e del Regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008, inclusi, a titolo esemplificativo, obbligazioni convertibili, strumenti obbligazionari a reddito fisso o a tasso variabile, obbligazioni con o senza scadenza (es. obbligazioni non riscattabili, obbligazioni perpetue) e con ogni livello di subordinazione (es. Tier 1, Upper Tier 2 o Lower Tier 2).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
3,67	-12,14	12,14	1,87	3,14	1,42	Fondo
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,15	Benchmark e Indici
3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	1,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,51	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	66,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	0,18	0,94
6-Mesi	0,42	0,11	0,74
1-Anno	2,41	0,55	2,39
3-Anni Ann.ti	5,54	1,68	3,66
5-Anni Ann.ti	1,68	0,21	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,12	-	-	-
2025	-1,36	3,10	1,78	-0,36
2024	-4,17	0,79	5,40	0,05
2023	-1,33	2,50	1,09	9,69
2022	-4,42	-7,34	-1,46	0,67

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,20
Liquidità	-18,50
Altro	11,29

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	11,80
10 Year Treasury Note Future...	—	11,72
Edenred SA 0%	—	2,49
I.M.A. Industria Macchine...	—	2,34
China Oil and Gas Group Ltd....	—	2,28
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	—	1,99
China Water Affair Group Ltd...	—	1,96
Sammontana Italia S.p.A....	—	1,94
Electricite de France SA 7.5%	—	1,77
Germany (Federal Republic...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,45
Societario	90,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-52,71
Derivati	33,98

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,54
Da 0 a 4 cedole	15,82
Da 4 a 6 cedole	37,16
Da 6 a 8 cedole	25,28
Da 8 a 10 cedole	11,31
Da 10 a 12 cedole	2,87
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,39
da 3 a 5	28,64
da 5 a 7	12,70
da 7 a 10	1,79
da 10 a 15	1,10
da 15 a 20	1,10
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	27/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/02/2012
NAV (25/06/2026)	CHF 72,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	26,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,11 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1582233844
Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.