

Pharus SICAV - Target Class AH CHF Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

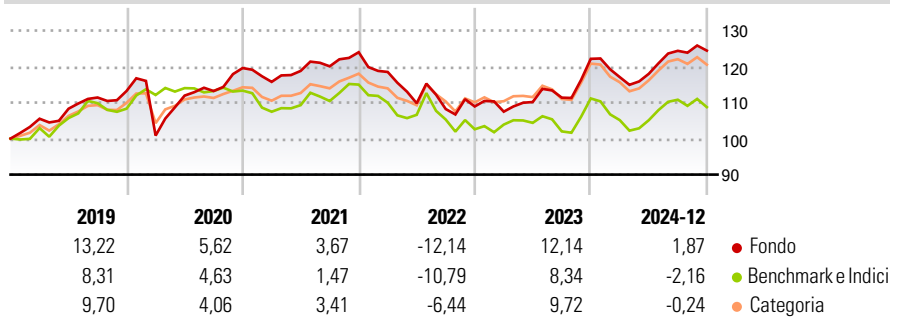
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	54,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

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

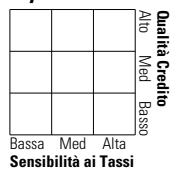
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	-0,14	0,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,24	-1,69	-0,77	2024	-4,17	0,79	5,40	0,05
1-Anno	1,33	-0,79	-0,06	2023	-1,33	2,50	1,09	9,69
3-Anni Ann.ti	0,45	-0,17	1,43	2022	-4,42	-7,34	-1,46	0,67
5-Anni Ann.ti	1,54	-0,49	1,06	2021	-3,21	2,63	1,06	3,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Portafoglio 30/06/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	112,72
● Liquidità	-17,61
● Altro	4,89

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	11,09
Euro Bund Future Sept 24	—	10,65
Webuild SPA 0%	—	2,80
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,65
Telecom Italia S.p.A. 0%	—	2,18
I.M.A. Industria Macchine...	—	2,06
Tamburi Investment Partners...	—	2,01
Sofima Holding S.p.A 0%	—	1,95
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0%	—	1,86
China Water Affair Group Ltd...	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	24,91
⚙️ Societario	92,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-17,61
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	13,93
Da 4 a 6 cedole	29,95
Da 6 a 8 cedole	36,09
Da 8 a 10 cedole	16,15
Da 10 a 12 cedole	1,51
Oltre 12 cedole	1,01

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	17,73
da 3 a 5	34,17
da 5 a 7	9,17
da 7 a 10	5,34
da 10 a 15	0,65
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	0,00
oltre 30	11,63

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	+352 28 55 69 - 1	(13/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/01/2025)	CHF 73,67	ISIN	LU1582233844		
Patrimonio Netto (Mln)	29,86 EUR				

(30/06/2024)