Pharus SICAV - Target Class AH CHF Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

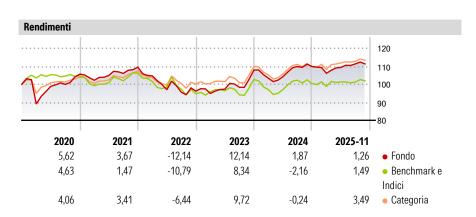
**

CHF Usato nel Report

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	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,24	
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,36	
3Y R-Squared	32,56	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	-0,71	-0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	2,06	0,51	1,91	2025	-3,45	3,10	1,78	-
1-Anno	-1,33	-1,35	1,28	2024	-4,17	0,79	5,40	0,05
3-Anni Ann.ti	4,08	1,27	3,29	2023	-1,33	2,50	1,09	9,69
5-Anni Ann.ti	0,99	-0,81	1,18	2022	-4,42	-7,34	-1,46	0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,21	2,63	1,06	3,27
Rendimenti aggiornati al 11/12/20	125							

Portafoglio 31/03/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,02

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
10 Year Treasury Note Future	_	11,52
Euro Bund Future June 25	_	10,52
Lagfin S.C.A. 3.5%	_	3,31
China Oil and Gas Group Ltd	_	2,21
I.M.A. Industria Macchine	_	2,12
Sofima Holding S.p.A 3.75%	_	2,07
China Water Affair Group Ltd	_	1,93
Sammontana Italia S.p.A	_	1,77
Webuild SPA 7%	_	1,76
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	_	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ıari	124

₩ Governativo	26,74
Societario	84,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-42,14
■ Derivati	30,48
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 2,58
-	
0 coupon	2,58
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,58 21,70
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	2,58 21,70 31,84

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,03
da 3 a 5	36,76
da 5 a 7	11,36
da 7 a 10	0,05
da 10 a 15	1,05
da 15 a 20	1,04
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,77

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 (11/12/2025)	CHF 74,29
Patrimonio Netto (MIn)	28.77 FUR

(31/03/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,09 CHF
(11/12/2025)	
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	-