Pharus SICAV - Conservative Class E CHF Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato

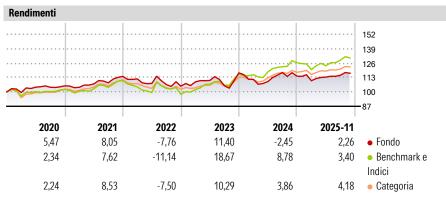
Morningstar Rating™

Not Benchmarked

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto sarà gestito con l'obiettivo di ottenere rendimenti positivi indipendentemente dalle fluttuazioni dei mercati. Il Comparto investirà in un portafoglio di valori mobiliari rappresentativi di titoli di debito diversificati. Si prevede che l'investimento in titoli azionari non supererà il 20% del valore patrimoniale netto del Comparto.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,33	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	47,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	2,83	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	2,70	3,52	3,73	2025	-3,63	2,94	1,51	-
1-Anno	-1,36	1,04	1,42	2024	-4,97	-1,76	7,45	-2,75
3-Anni Ann.ti	2,06	7,89	4,76	2023	3,68	1,21	-4,37	11,00
5-Anni Ann.ti	2,02	5,02	3,72	2022	-1,99	-3,63	-0,97	-1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,29	2,93	0,94	5,36
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Derivati





Fondo

7,48

Americh	ne Eu	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	14,10
Italy (Republic Of) 4%	_	8,89
US Treasury Bond Future June	_	7,48
France (Republic Of) 2.5%	_	5,69
Spain (Kingdom of) 5.75%	-	4,54
France (Republic Of) 2%	_	4,33
5 Year Treasury Note Future	_	4,32
Ultra US Treasury Bond	_	4,18
Italy (Republic Of) 1.45%	_	3,74
France (Republic Of) 3%	-	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	46

27,40
30,81
41,79
Fondo
104,60
24,98
0,00
0,00
-37,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,74
Stati Uniti	44,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,87
Regno Unito	8,32
Europa Occidentale - Euro	21,41
Europa Occidentale - Non Euro	8,06
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	17,25

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	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	16/04/2007
NAV (04/12/2025)	CHF 101,04
Patrimonio Netto (MIn)	53,55 EUR
(04/00/0005)	

0,31 CHI
LUSSEMBURGO
CH
S
Aco
LU1582234149

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	10,00%