

Pharus SICAV - Conservative Class E CHF Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

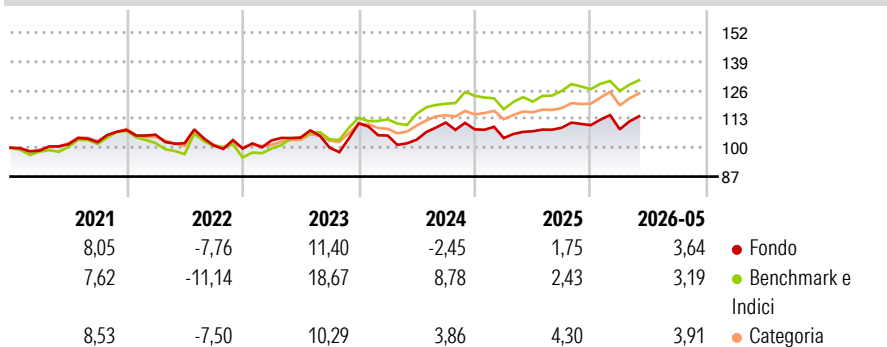
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -4,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 9,96 |
| 3Y R-Squared | 45,84 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,86 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,35 | 10Y Risk | - |

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

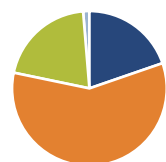
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,88 | 4,08 | 3,50 |
| 6-Mesi | 1,36 | 3,39 | 3,46 |
| 1-Anno | 4,85 | 8,88 | 8,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,42 | 7,92 | 6,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,94 | 5,50 | 4,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,72 | - | - | - |
| 2025 | -3,63 | 2,94 | 1,51 | 1,05 |
| 2024 | -4,97 | -1,76 | 7,45 | -2,75 |
| 2023 | 3,68 | 1,21 | -4,37 | 11,00 |
| 2022 | -1,99 | -3,63 | -0,97 | -1,38 |

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,35
99,01
-34,57
2,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi



Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,16 |
| Stati Uniti | 65,16 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,34 |
| Regno Unito | 2,67 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,55 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,50 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,80 |
| Asia - Emergente | 7,70 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 11,64 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 11,00 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 8,88 |
| S&P 500 Future Dec 25 | — | 7,27 |
| Italy (Republic Of) 0.95% | — | 6,69 |
| Euro Stoxx 50 Eur (Price)... | — | 6,64 |
| Italy (Republic Of) 2.65% | — | 6,27 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 5,73 |
| Spain (Kingdom of) 5.75% | — | 5,43 |
| France (Republic Of) 2% | — | 5,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 74,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 38 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 22,47 |
| Sensibile | 49,73 |
| Difensivo | 27,80 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 129,44 |
| Societario | 22,43 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -70,21 |
| Derivati | 18,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Pharus Management Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,31 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
| Telefono | +352 28 55 69 - 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pharusmanco.lu | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/03/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,76% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/04/2007 | ISIN | LU1582234149 | | |
| NAV (25/06/2026) | CHF 101,23 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 43,53 EUR | | | | |

(30/09/2025)

[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 prodotte; (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.