

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

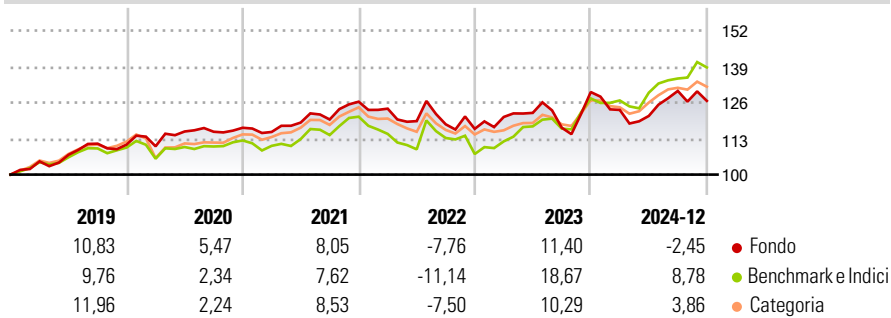
Morningstar Rating™

★★

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	-4,26	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	54,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,08	2,85	1,13
6-Mesi	3,15	3,78	1,08
1-Anno	-2,32	9,89	2,61
3-Anni Ann.ti	0,24	6,25	3,23
5-Anni Ann.ti	2,16	4,27	2,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,29	2,93	0,94	5,36

Portafoglio 30/06/2024

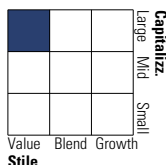


Asset Allocation %

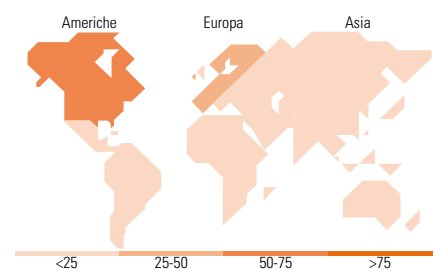
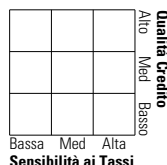
Azioni	30,17
Obbligazioni	67,37
Liquidità	2,46
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	7,72
Italy (Republic Of) 4%	—	7,49
France (Republic Of) 2.5%	—	4,85
France (Republic Of) 0%	—	4,79
Italy (Republic Of) 1.45%	—	4,02
France (Republic Of) 2%	—	3,75
Spain (Kingdom of) 5.9%	—	3,45
Xtrackers CSI 300 Swap ETF 1C	—	3,37
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,50
Pharus SICAV Equity Leaders...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,48
Sensibile	30,06
Difensivo	38,46

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	70,54
Societario	25,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,52
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	51,47
Stati Uniti	51,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,10
Regno Unito	6,29
Europa Occidentale - Euro	21,23
Europa Occidentale - Non Euro	7,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	13,43

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 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 (13/01/2025)	CHF 98,47				
Patrimonio Netto (Mln)	61,09 EUR				

(30/06/2024)