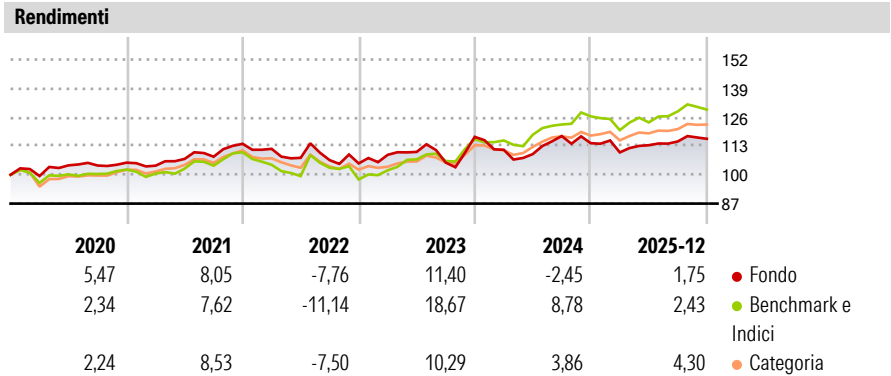


Pharus SICAV - Conservative Class E CHF Acc

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Prudenti CHF | Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report | Not Benchmarked | ★ |

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.



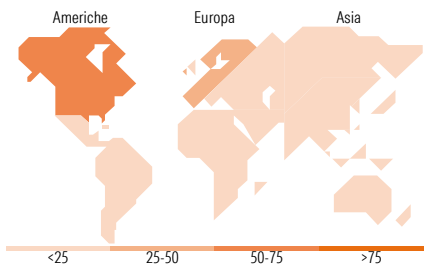
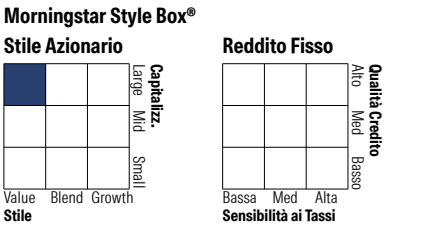
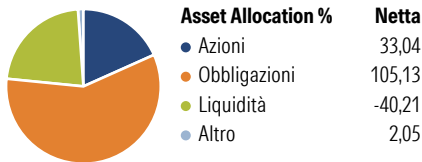
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -5,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 9,32 |
| 3Y R-Squared | 45,98 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,15 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,40 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,97 | 0,71 | 2,61 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,93 | 4,83 | 5,67 | 2025 | -3,63 | 2,94 | 1,51 | 1,05 |
| 1-Anno | 4,54 | 6,04 | 7,88 | 2024 | -4,97 | -1,76 | 7,45 | -2,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,44 | 9,62 | 6,38 | 2023 | 3,68 | 1,21 | -4,37 | 11,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,47 | 5,45 | 4,24 | 2022 | -1,99 | -3,63 | -0,97 | -1,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 15,95 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 10,13 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 6,49 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 6,39 |
| Euro Stoxx 50 Eur (Price)... | — | 6,33 |
| Italy (Republic Of) 0.95% | — | 6,20 |
| Italy (Republic Of) 2.65% | — | 5,35 |
| Spain (Kingdom of) 5.75% | — | 5,23 |
| France (Republic Of) 2% | — | 5,01 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 4,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 40 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|----------------------------------|--|--------|
| Ciclico | | 26,41 |
| Sensibile | | 44,99 |
| Difensivo | | 28,60 |
| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
| Governativo | | 138,45 |
| Societario | | 21,60 |
| Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | -75,78 |
| Derivati | | 15,73 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 59,24 |
| Stati Uniti | | 59,24 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 31,58 |
| Regno Unito | | 4,60 |
| Europa Occidentale - Euro | | 20,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 6,11 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 9,18 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 2,02 |
| Asia - Emergente | | 7,16 |

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 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pharusmanco.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/03/2017 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,76% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/04/2007 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | CHF 101,50 | ISIN | LU1582234149 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 47,14 EUR | | | | |

(30/06/2025)