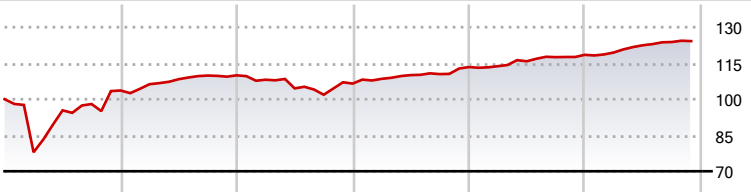
# Pharus SICAV - Europe Total Return Class H EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | No benchmark | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by having a highly flexible strategy comprised of financial derivative instruments (the "FDI"), equities and equity linked securities, fixed income securities, cash equivalents including but not limited to US Bills, Italian Government BOT (Buoni Ordinari del Tesoro), German Government Bubill/Schatz and cash. The Sub-Fund's securities listed above will be listed on a Regulated Market.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,63 | 6,09 | -3,12 | 6,44 | 4,50 | 4,81 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,00 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,37 |
| 6-Mesi | 0,25 |
| 1-Anno | 5,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

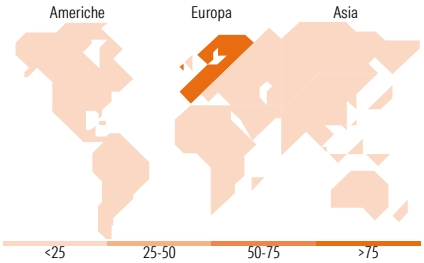
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,81 | 2,52 | 1,10 | - |
| 2024 | 0,32 | 1,81 | 1,48 | 0,83 |
| 2023 | 1,84 | 1,44 | 0,37 | 2,66 |
| 2022 | -1,65 | -3,35 | -2,53 | 4,57 |
| 2021 | 2,54 | 1,95 | 1,40 | 0,08 |

## Portafoglio 31/12/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 18,76 |
| ● Obbligazioni | 47,43 |
| ● Liquidità | 29,64 |
| ● Altro | 4,17 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Philogen SpA | ✚ | 7,74 |
| Telecom Italia S.p.A. 0% | — | 6,44 |
| France (Republic Of) 0% | — | 5,94 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 5,93 |
| European Union 0% | — | 3,96 |
| UBS Group AG 3.25% | — | 3,55 |
| UniCredit S.p.A. 5.375% | — | 3,55 |
| Banco BPM S.p.A. 0% | — | 3,44 |
| Illimity Bank S.p.A. 0% | — | 3,00 |
| Saipem Finance International... | — | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 22 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 28 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 18,70 |
| Societario | 60,95 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 20,35 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,86 |
| Da 0 a 4 cedole | 44,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,76 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,82 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,04 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,19** |
| Stati Uniti | 0,19 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,81** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 99,81 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Carthesio SA |
| Telefono | +41 91 9122670 |
| Web | www.carthesio.com |
| Data di Partenza | 18/05/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (11/12/2025) | EUR 126,38 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 100,94 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025) | 2,90 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1819985471 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,17% |
| Commissione di incentivo | 16,00% |

© 2025 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 prodotto; (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.