

Pharus SICAV - Europe Total Return Class H EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

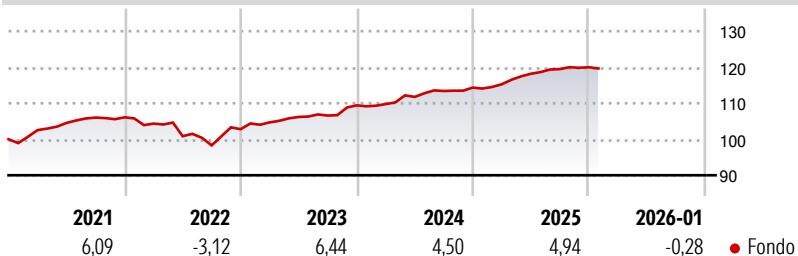
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 1,85 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,02 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,01 | 2026 | - | - | - |
| 1-Anno | 4,71 | 2025 | 0,81 | 2,52 | 1,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,59 | 2024 | 0,32 | 1,81 | 1,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,42 | 2023 | 1,84 | 1,44 | 0,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | -1,65 | -3,35 | -2,53 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

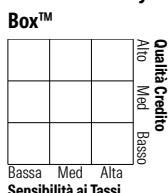
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

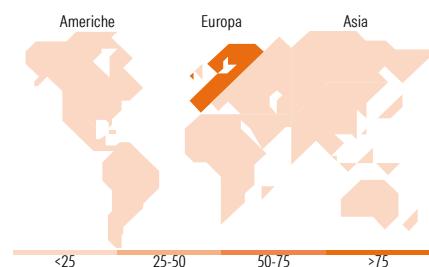
| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 18,76 |
| • Obbligazioni | 47,43 |
| • Liquidità | 29,64 |
| • Altro | 4,17 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 22 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 28 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Carthesio SA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +41 91 912670 | (09/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.carthesio.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | |
| Data di Partenza | 18/05/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,17% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 16,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 126,54 | ISIN | LU1819985471 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 100,94 EUR | | | | |
| (31/12/2024) | | | | | |