

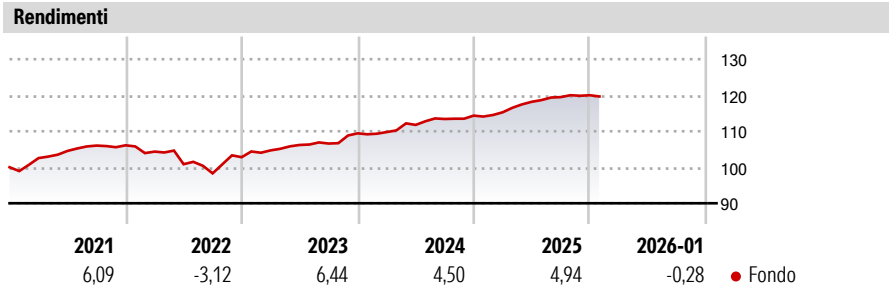
Pharus SICAV - Europe Total Return Class H EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Altro	Not Categorized 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.

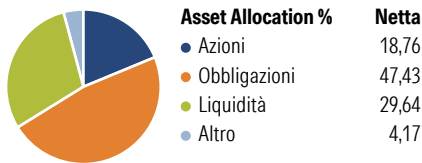
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



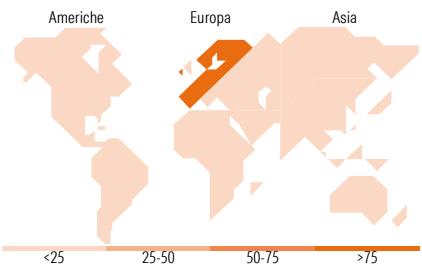
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,01	2025	0,81	2,52	1,10	0,43
1-Anno	4,71	2024	0,32	1,81	1,48	0,83
3-Anni Ann.ti	4,59	2023	1,84	1,44	0,37	2,66
5-Anni Ann.ti	3,42	2022	-1,65	-3,35	-2,53	4,57
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



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	Patrimonio Classe (Mln)	2,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+41 91 9122670	(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)