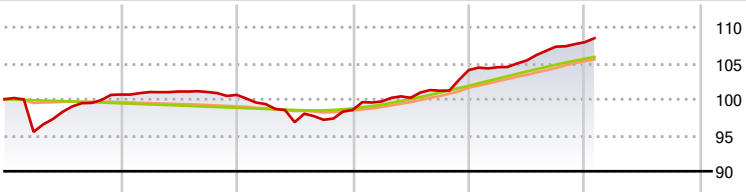
Pharus SICAV - Liquidity Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è il conseguimento di un ragionevole livello di reddito, investendo in unagamma diversificata di titoli obbligazionari trasferibili di alta qualità, denominati nella valuta di riferimento o inun'altra delle maggiori valute mondiali o delle unità monetarie multi-nazionali. Laddove il Comparto investa intitoli denominati in valute diverse da quella di riferimento, i rischi di cambio saranno coperti da tecniche di coperturase e quando siano ritenute appropriate dal Consiglio di Amministrazione. L'uso di tecniche di copertura saràcompiuto in conformità alle limitazioni all'investimento stabilite nel corpo principale del Prospetto.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
0,65	-0,05	-2,07	5,61	3,73	0,51	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	0,24	Benchmark e Indici
-0,41	-0,59	-0,57	3,21	3,62	0,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	0,75	0,88
6-Mesi	2,12	1,65	1,81
1-Anno	4,05	3,59	3,70
3-Anni Ann.ti	2,72	2,36	2,45
5-Anni Ann.ti	1,61	1,16	1,26
10-Anni Ann.ti	1,14	0,39	0,54

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,39	0,89	1,82	0,59
2023	1,19	0,51	0,98	2,83
2022	-1,27	-2,52	0,34	1,41
2021	0,34	0,08	-0,08	-0,38

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,82
Liquidità	4,96
Altro	1,22

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	—	5,12
Illimity Bank S.p.A. 6.625%	—	4,28
The Chemours Company LLC 4%	—	4,10
Societa Esercizi...	—	3,35
Michael Kors (USA) Inc 4.25%	—	3,13
Credito Emiliano S.p.A. 1.5%	—	2,93
Celanese US Holdings Llc...	—	2,57
PT Adaro Indonesia 4.25%	—	2,54
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.523%	—	2,53
Banca Monte dei Paschi di...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,44
Societario	90,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,96
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	39,11
Da 4 a 6 cedole	30,84
Da 6 a 8 cedole	22,23
Da 8 a 10 cedole	5,08
Da 10 a 12 cedole	1,38
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	81,22
da 3 a 5	0,02
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	20/12/2002
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	20/12/2002
NAV (03/02/2025)	EUR 139,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	23,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	14,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0159791275

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.