

Pharus SICAV - Liquidity Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

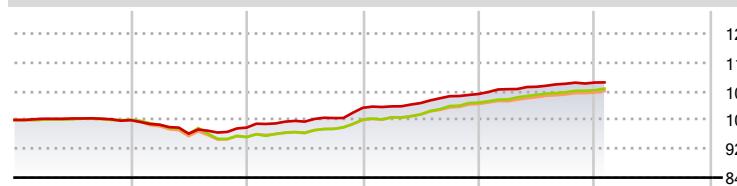
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è il conseguimento di un ragionevole livello di reddito, investendo in un'agamma diversificata di titoli obbligazionari trasferibili di alta qualità, denominati nella valuta di riferimento o in un'altra delle maggiori valute mondiali o delle unità monetarie multi-nazionali. Laddove il Comparto investe intitolati 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 sarà compiuto in conformità alle limitazioni all'investimento stabilite nel corpo principale del Prospetto.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-0,05	-2,07	5,61	3,73	2,95	0,03	● Fondo
0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,42	● Benchmark e Indici
-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,39	● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	1,27
3Y R-Squared	55,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

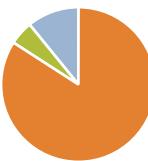
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	0,61	0,58
6-Mesi	0,82	1,28	1,29
1-Anno	2,50	3,24	3,12
3-Anni Ann.ti	3,63	4,08	3,93
5-Anni Ann.ti	2,00	1,67	1,66
10-Anni Ann.ti	1,37	1,22	1,28

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

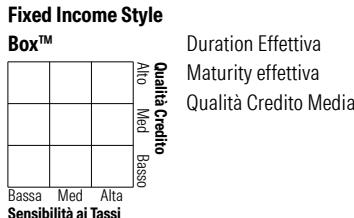
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,24	0,61	0,78	0,29
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

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,03
• Obbligazioni	93,45
• Liquidità	-5,56
• Altro	12,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	8,24
Germany (Federal Republic...	-	6,35
Italy (Republic Of) 2,65%	-	5,88
Euro Schatz Future Sept 25	-	5,27
Ubisoft Entertainment S.A...	-	3,68
France (Republic Of) 2,5%	-	2,98
Walgreens Boots Alliance...	-	2,89
France (Republic Of) 0,75%	-	2,80
Societa Esercizi...	-	2,38
ELO SA 2,875%	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	61	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,43
Societario	70,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,44
Derivati	11,88
O coupon	4,68
Da 0 a 4 cedole	65,90
Da 4 a 6 cedole	13,86
Da 6 a 8 cedole	13,78
Da 8 a 10 cedole	1,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	69,50
da 3 a 5	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	19,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.pharuskmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	20/12/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/12/2002	ISIN	LU0159791275		
NAV (02/02/2026)	EUR 143,32				
Patrimonio Netto (Mln)	34,19 EUR				
(30/06/2025)					