Pharus SICAV - Liquidity Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

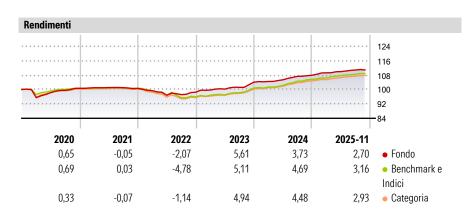
Morningstar Rating™

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

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.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,82	
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	1,34	
3Y R-Squared	56,04	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med	
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,54	0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	0,90	1,46	1,42	2025	1,24	0,61	0,78	-
1-Anno	2,92	3,25	3,09	2024	0,39	0,89	1,82	0,59
3-Anni Ann.ti	4,05	4,09	4,11	2023	1,19	0,51	0,98	2,83
5-Anni Ann.ti	1,97	1,57	1,66	2022	-1,27	-2,52	0,34	1,41
10-Anni Ann.ti	1,35	1,18	1,22	2021	0,34	0,08	-0,08	-0,38
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo 35,03

Portafoglio 31/03/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	9,45
Germany (Federal Republic	_	6,67
Euro Schatz Future June 25	_	5,58
Ubisoft Entertainment S.A	_	3,33
France (Republic Of) 2.5%	-	3,12
Italy (Republic Of) 2.65%	_	3,12
Walgreens Boots Alliance	_	3,03
France (Republic Of) 0.75%	_	2,93
Societa Esercizi	_	2,50
Banque Stellantis France	_	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	61

	,
Societario	68,64
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-13,27
Derivati	9,60
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,00
Da 0 a 4 cedole	63,93
Da 4 a 6 cedole	15,67
Da 6 a 8 cedole	15,75
Da 8 a 10 cedole	1,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

68,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

				••	
Α	na	a	m	т	:a

•	
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 (04/12/2025)	EUR 142,99
Patrimonio Netto (MIn)	32,43 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	18,84 EUR
(04/12/2025)	
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%