

Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

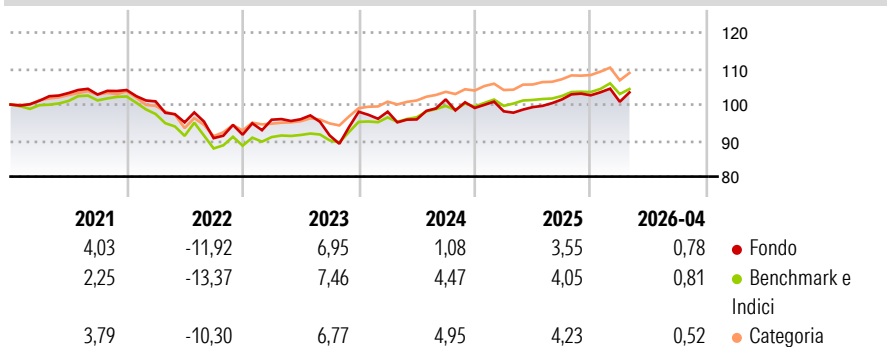
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto sarà gestito con l'obiettivo di ottenere rendimenti positivi indipendentemente dalle fluttuazioni dei mercati. Il Comparto investirà in un portafoglio di valori mobiliari rappresentativi di titoli di debito diversificati. Si prevede che l'investimento in titoli azionari non supererà il 20% del valore patrimoniale netto del Comparto.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,62	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	90,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	-0,26	0,51
6-Mesi	1,98	1,01	1,99
1-Anno	6,48	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	2,84	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	0,30	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	1,42	1,83	1,85

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	-	-	-
2025	-0,94	1,19	2,13	1,16
2024	0,02	-2,20	5,81	-2,35
2023	4,55	0,13	-4,69	7,19
2022	-3,03	-5,77	-4,61	1,05

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

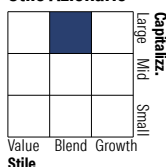
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,35
99,01
-34,57
2,21

Morningstar Style Box®

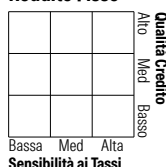
Stile Azionario



Value Blend Growth

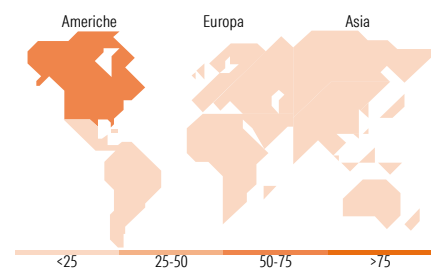
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,16
Stati Uniti	65,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,34
Regno Unito	2,67
Europa Occidentale - Euro	16,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergente	7,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	11,64
Italy (Republic Of) 4%	—	11,00
5 Year Treasury Note Future...	—	8,88
S&P 500 Future Dec 25	—	7,27
Italy (Republic Of) 0.95%	—	6,69
Euro Stoxx 50 Eur (Price)...	—	6,64
Italy (Republic Of) 2.65%	—	6,27
France (Republic Of) 2.5%	—	5,73
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	5,43
France (Republic Of) 2%	—	5,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,47
Sensibile	49,73
Difensivo	27,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	129,44
Societario	22,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-70,21
Derivati	18,35

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/04/2007	ISIN	LU0291569647		
NAV (07/05/2026)	EUR 134,77				
Patrimonio Netto (Mln)	43,53 EUR				

(30/09/2025)