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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,14	
3Y Beta	1,58	3Y Std Dev	7,72	
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	1,92	2,11	Trimestrali %				
6-Mesi	6,12	3,23	4,63	2025	-0,94	1,19	2,13	-
1-Anno	3,79	4,79	4,33	2024	0,02	-2,20	5,81	-2,35
3-Anni Ann.ti	4,08	5,20	5,50	2023	4,55	0,13	-4,69	7,19
5-Anni Ann.ti	1,19	1,30	2,23	2022	-3,03	-5,77	-4,61	1,05
10-Anni Ann.ti	1,30	1,76	1,58	2021	1,08	2,10	-0,40	1,21
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario

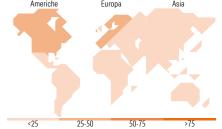


Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	14,10
Italy (Republic Of) 4%	_	8,89
US Treasury Bond Future June	_	7,48
France (Republic Of) 2.5%	_	5,69
Spain (Kingdom of) 5.75%	-	4,54
France (Republic Of) 2%	_	4,33
5 Year Treasury Note Future	_	4,32
Ultra US Treasury Bond	_	4,18
Italy (Republic Of) 1.45%	_	3,74
France (Republic Of) 3%	_	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	46

(31/03/2025)

Ciclico ∴	27,40
✓ Sensibile	30,8′
→ Difensivo	41,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	104,60
Societario	24,98
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-37,06
■ Derivati	7,48

	25 50 50 .	
Ripartizion	Fondo	
America		44,74
Stati Uniti		44,74
Canada		0,00
America Lat	ina e Centrale	0,00
Europa		37,87
Regno Unito	1	8,32
Europa Occi	dentale - Euro	21,41
Europa Occi	dentale - Non Euro	8,06
Europa dell'	Est	0,07
Africa		0,00
Medio Orien	te	0,00
Asia		17,39
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi	Sviluppati	0,14
Asia - Emerç	gente	17,25

Anagrafica				
Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	20,09 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	16/04/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	16/04/2007	ISIN	LU0291569647	
NAV (28/10/2025)	EUR 133,80			
Patrimonio Netto (MIn)	53,55 EUR			

1.000 EUR

1,65% 10,00%