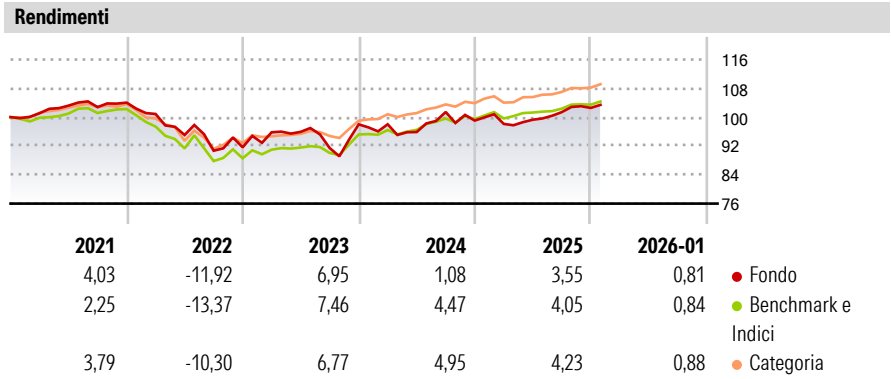


Pharus SICAV - Conservative Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target	Not Benchmarked	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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.



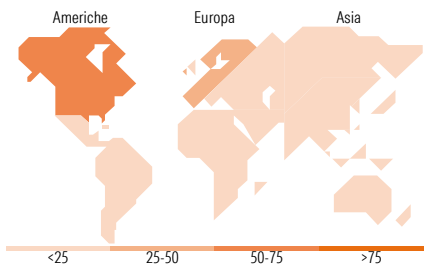
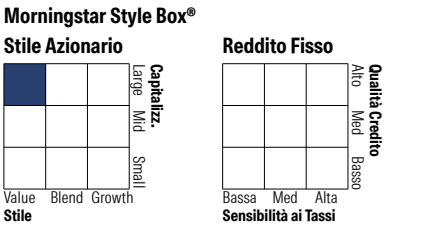
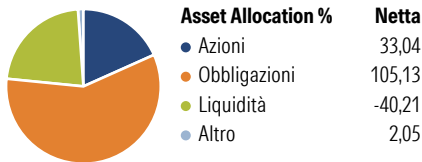
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,75	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,53	2,98	3,28	2025	-0,94	1,19	2,13	1,16
1-Anno	3,25	3,78	3,17	2024	0,02	-2,20	5,81	-2,35
3-Anni Ann.ti	2,85	4,78	4,75	2023	4,55	0,13	-4,69	7,19
5-Anni Ann.ti	0,40	0,90	1,53	2022	-3,03	-5,77	-4,61	1,05
10-Anni Ann.ti	1,62	2,11	2,11					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,95
Italy (Republic Of) 4%	—	10,13
France (Republic Of) 2.5%	—	6,49
US Treasury Bond Future Sept...	—	6,39
Euro Stoxx 50 Eur (Price)...	—	6,33
Italy (Republic Of) 0.95%	—	6,20
Italy (Republic Of) 2.65%	—	5,35
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	5,23
France (Republic Of) 2%	—	5,01
Ultra US Treasury Bond...	—	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		26,41
Sensibile		44,99
Difensivo		28,60
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		138,45
Societario		21,60
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-75,78
Derivati		15,73

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		59,24
Stati Uniti		59,24
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		31,58
Regno Unito		4,60
Europa Occidentale - Euro		20,88
Europa Occidentale - Non Euro		6,11
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		9,18
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,02
Asia - Emergente		7,16

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/04/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 133,69	ISIN	LU0291569647		
Patrimonio Netto (Mln)	47,14 EUR				

(30/06/2025)