Multi Stars Sicav Emerging Markets Local Currency Class BD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD
Ilsato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

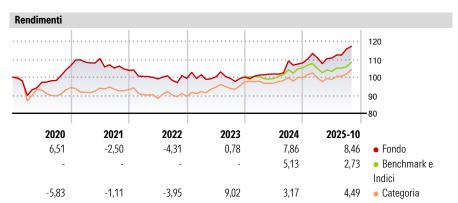
Morningstar Rating™

++++

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è ottenere una crescita del capitale investendo almeno il 75% del patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni con e/o senza rating di qualsiasi tipo, comprese le obbligazioni senza scadenza (c.d. perpetue), gli strumenti del mercato monetario e/o le obbligazioni convertibili emesse da entità sovrane, societarie o sovranazionali denominate in valute locali dei mercati emergenti. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio in OICVM e/o altri OICR, tra cui ETF che si qualificano come OICVM e/o OICR. Il comparto può investire fino al 30% del suo valore patrimoniale netto in titoli di debito privi di rating e titoli di debito con rating assegnato da agenzie locali dei Paesi emergenti.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	85,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,56	4,71	6,09	2025	2,69	-0,19	4,48	-
1-Anno	8,56	3,86	4,76	2024	1,09	0,60	7,12	-0,99
3-Anni Ann.ti	5,73	5,69	6,08	2023	2,01	-1,17	-0,80	0,77
5-Anni Ann.ti	2,10	2,18	2,49	2022	-3,25	-1,34	-0,86	1,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2,33	2,92	2,31	2021	1,76	1,88	-4,80	-1,22

Portafoglio 31/03/2025





Fixed Income Coster Weightings 0/

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Canda

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis	_	8,23
Malaysia (Government Of)	_	4,50
European Investment Bank 8%	_	3,98
International Bank for	_	3,73
European Bank For	_	3,46
Thailand (Kingdom Of) 4.875%	_	3,03
Thailand (Kingdom Of) 2%	_	2,80
Malaysia (Government Of)	_	2,62
Indonesia (Republic of) 8.25%	_	2,50
Czech (Republic of) 2.4%	_	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	32

rixed income Sector Weightings %	ronao
₩ Governativo	89,61
Societario	3,39
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,27
Derivati	-0,27
Coupon Range %	Fondo
0	4.20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,39
Da 0 a 4 cedole	37,49
Da 4 a 6 cedole	31,71
Da 6 a 8 cedole	14,22
Da 8 a 10 cedole	10,84
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,82
da 3 a 5	12,67
da 5 a 7	20,61
da 7 a 10	3,98
da 10 a 15	8,54
da 15 a 20	3,24
da 20 a 30	1,35
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux
	S.A.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	06/08/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (26/11/2025)	EUR 1.129,33
Patrimonio Netto (MIn)	12 29 FUR

Patrimonio Classe (MIn)	7,92 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0950573062

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	10,00%

(31/03/2025)