

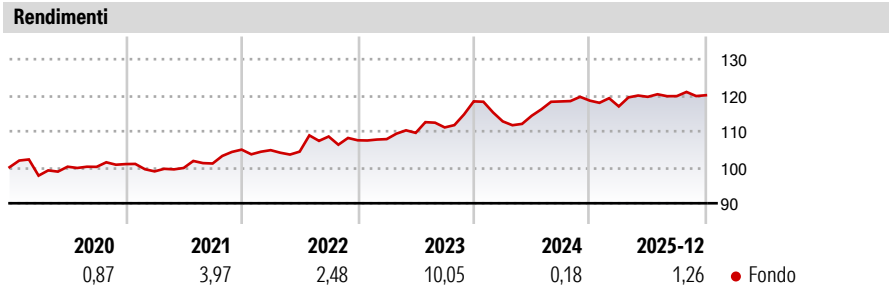
Pharus SICAV - Liquidity Class E CHF Hedged Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

**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 coperture 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.

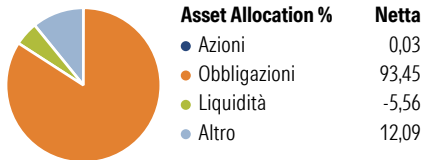
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,25	2025	-1,37	2,28	0,17	0,20
1-Anno	2,88	2024	-4,70	1,40	3,47	0,19
3-Anni Ann.ti	4,25	2023	0,30	1,61	1,37	6,51
5-Anni Ann.ti	3,68	2022	-0,14	-0,39	4,03	-0,96
10-Anni Ann.ti	2,25					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,24
Germany (Federal Republic...	—	6,35
Italy (Republic Of) 2.65%	—	5,88
Euro Schatz Future Sept 25	—	5,27
Ubisoft Entertainment S.A....	—	3,68
France (Republic Of) 2.5%	—	2,98
Walgreens Boots Alliance...	—	2,89
France (Republic Of) 0.75%	—	2,80
Società Esercizi...	—	2,38
ELO SA 2.875%	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛 Governativo	35,43	da 1 a 3	69,50
🏢 Societario	70,14	da 3 a 5	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
🏛 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-17,44	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	11,88	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	4,68		
Da 0 a 4 cedole	65,90		
Da 4 a 6 cedole	13,86		
Da 6 a 8 cedole	13,78		
Da 8 a 10 cedole	1,77		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,95 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	20/12/2002	ISIN	LU1136401202		
NAV (28/01/2026)	CHF 102,13				
Patrimonio Netto (Mln)	34,19 EUR				

(30/06/2025)