

Pharus SICAV - Liquidity Class E CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è il conseguimento di un ragionevole livello di reddito, investendo in un'agamma diversificata di titoli obbligazionari trasferibili di alta qualità, denominati nella valuta di riferimento o in un'altra delle maggiori valute mondiali o delle unità monetarie multi-nazionali. Laddove il Comparto investe in titoli denominati in valute diverse da quella di riferimento, i rischi di cambio saranno coperti da tecniche di coperturase e quando siano ritenute appropriate dal Consiglio di Amministrazione. L'uso di tecniche di copertura sarà compiuto in conformità alle limitazioni all'investimento stabilite nel corpo principale del Prospetto.

Rendimenti



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 %

3-Mesi	0,11
6-Mesi	1,25
1-Anno	2,88
3-Anni Ann.ti	4,25
5-Anni Ann.ti	3,68
10-Anni Ann.ti	2,25

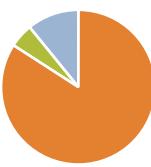
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-1,37	2,28	0,17	0,20	-
-4,70	1,40	3,47	0,19	-
0,30	1,61	1,37	6,51	-
-0,14	-0,39	4,03	-0,96	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,03
• Obbligazioni	93,45
• Liquidità	-5,56
• Altro	12,09

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

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
Societa Esercizi...	-	2,38
ELO SA 2,875%	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,79	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	61	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
35,43	da 1 a 3 69,50
70,14	da 3 a 5 0,00
0,00	da 5 a 7 0,00
0,00	da 7 a 10 0,00
-17,44	da 10 a 15 0,00
11,88	da 15 a 20 0,00
	da 20 a 30 0,00
	oltre 30 0,00

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
4,68	0 coupon 4,68
65,90	Da 0 a 4 cedole 65,90
13,86	Da 4 a 6 cedole 13,86
13,78	Da 6 a 8 cedole 13,78
1,77	Da 8 a 10 cedole 1,77
0,00	Da 10 a 12 cedole 0,00
0,00	Oltre 12 cedole 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	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)					