

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

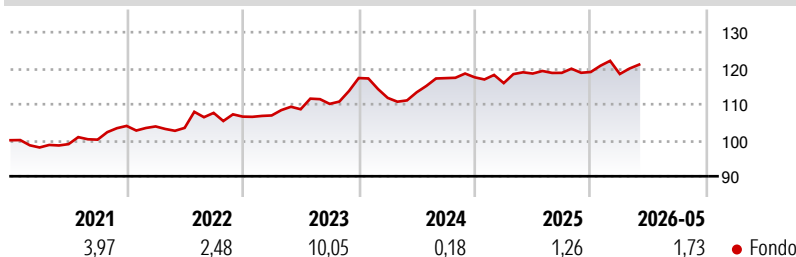
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è il conseguimento di un ragionevole livello di reddito, investendo in un'ampia 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 investa in titoli 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 sarà compiuto in conformità alle limitazioni all'investimento stabilite nel corpo principale del Prospetto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,07
6-Mesi	0,65
1-Anno	1,33
3-Anni Ann.ti	3,33
5-Anni Ann.ti	3,90
10-Anni Ann.ti	1,81

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,48	-	-	-
2025	-1,37	2,28	0,17	0,20
2024	-4,70	1,40	3,47	0,19
2023	0,30	1,61	1,37	6,51
2022	-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™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

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
🏛️ Governativo	35,43
🏢 Societario	70,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-17,44
📄 Derivati	11,88
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	69,50
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 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 (25/06/2026)	CHF 102,00				
Patrimonio Netto (Mln)	34,19 EUR				

(30/06/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.