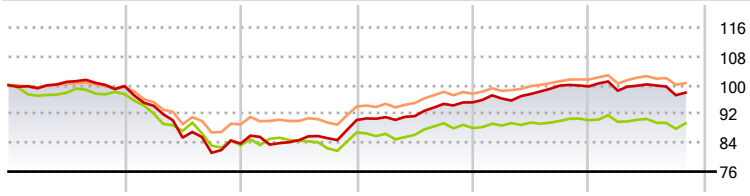
Pharus SICAV - Target Class Q EUR Inc PHSTQ

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto sarà gestito con l'obiettivo di ottenere una crescita di capitale nel lungo termine, mediante l'investimento al 100% in un portafoglio diversificato in titoli di debito con o senza rating di ogni genere qualificati come valori mobiliari, senza restrizioni geografiche, ai sensi della Legge del 2010 e del Regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008, inclusi, a titolo esemplificativo, obbligazioni convertibili, strumenti obbligazionari a reddito fisso o a tasso variabile, obbligazioni con o senza scadenza (es. obbligazioni non riscattabili, obbligazioni perpetue) e con ogni livello di subordinazione (es. Tier 1, Upper Tier 2 o Lower Tier 2).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,26	-15,99	7,79	5,43	4,65	-1,73
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	68,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,82	-0,09	-1,25
6-Mesi	-1,51	-0,58	-0,93
1-Anno	-1,99	-1,29	-0,92
3-Anni Ann.ti	4,68	2,72	4,01
5-Anni Ann.ti	-0,37	-1,72	0,01
10-Anni Ann.ti	1,24	-0,38	0,70

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	1,77	-2,99	-
2025	1,12	1,32	2,39	-0,24
2024	0,89	0,30	3,72	0,44
2023	-0,35	1,44	0,67	5,93
2022	-5,48	-9,39	-4,92	3,16

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,97
Liquidità	-16,51
Altro	9,54

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	12,34
10 Year Treasury Note Future...	—	12,32
Edenred SA 0%	—	2,66
Worldline SA 0.875%	—	2,59
I.M.A. Industria Macchine...	—	2,50
China Oil and Gas Group Ltd....	—	2,39
Sammontana Italia S.p.A....	—	2,07
China Water Affair Group Ltd...	—	2,07
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	—	2,06
Italy (Republic Of) 2%	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,52
Societario	88,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-52,83
Derivati	36,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,17
Da 0 a 4 cedole	16,48
Da 4 a 6 cedole	35,56
Da 6 a 8 cedole	26,07
Da 8 a 10 cedole	13,54
Da 10 a 12 cedole	3,15
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,30
da 3 a 5	27,17
da 5 a 7	11,52
da 7 a 10	0,72
da 10 a 15	0,39
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	28/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/02/2012
NAV (02/11/2026)	EUR 55,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	24,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	0,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1136402432
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,22%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR