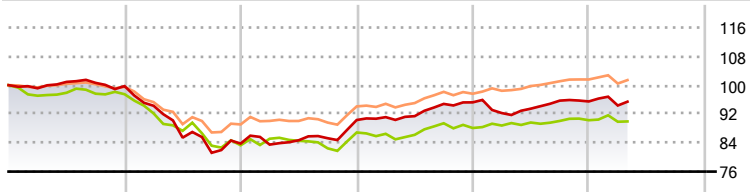
# Pharus SICAV - Target Class Q EUR Inc PHSTQ

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>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 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,26 | -15,99 | 7,79 | 5,43 | 0,27 | -0,07 |
| Benchmark e Indici | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,37 |
| Categoria | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -0,14 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,65 | 3Y Std Dev | 4,14 |
| 3Y R-Squared | 41,38 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,77 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,45 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,50 | -0,36 | -0,41 |
| 6-Mesi | -0,08 | -0,34 | 0,49 |
| 1-Anno | 4,23 | 1,48 | 3,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,66 | 1,98 | 4,03 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,84 | -1,52 | 0,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,69 | -0,22 | 0,99 |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,18 | - | - | - |
| 2025 | -3,11 | 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 30/09/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 107,20 |
| Liquidità | -18,50 |
| Altro | 11,29 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 25 | — | 11,80 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 11,72 |
| Edenred SA 0% | — | 2,49 |
| I.M.A. Industria Macchine... | — | 2,34 |
| China Oil and Gas Group Ltd.... | — | 2,28 |
| Illimity Bank S.p.A. 4.375% | — | 1,99 |
| China Water Affair Group Ltd... | — | 1,96 |
| Sammontana Italia S.p.A.... | — | 1,94 |
| Electricite de France SA 7.5% | — | 1,77 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 121 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 28,45 |
| Societario | 90,29 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -52,71 |
| Derivati | 33,98 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 7,54 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,82 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,16 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,28 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,87 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 22,39 |
| da 3 a 5 | 28,64 |
| da 5 a 7 | 12,70 |
| da 7 a 10 | 1,79 |
| da 10 a 15 | 1,10 |
| da 15 a 20 | 1,10 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 1,46 |

## 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 (06/05/2026) | EUR 56,68 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 26,18 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2026) | 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 | - |

© 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