

Pharus SICAV - Conservative Class Q EUR Acc PHSARQ

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

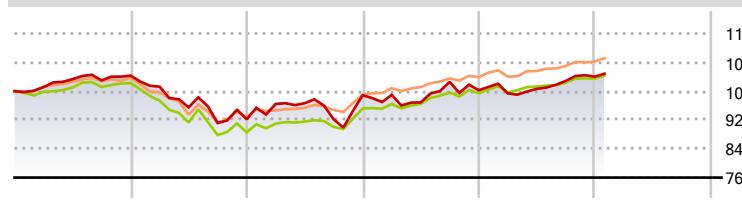
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto sarà gestito con l'obiettivo di ottenere rendimenti positivi indipendentemente dalle fluttuazioni dei mercati. Il Comparto investirà in un portafoglio di valori mobiliari rappresentativi di titoli di debito diversificati. Si prevede che l'investimento in titoli azionari non supererà il 20% del valore patrimoniale netto del Comparto.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,32	-11,64	7,27	1,39	3,76	0,79
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,75	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,97	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	3,54			
1-Anno	3,41			
3-Anni Ann.ti	3,11			
5-Anni Ann.ti	0,68			
10-Anni Ann.ti	1,90			

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,87	1,26	2,20	1,14	
2024	0,10	-2,12	5,88	-2,27	
2023	4,63	0,20	-4,62	7,27	
2022	-2,94	-5,68	-4,54	1,12	

Portafoglio 30/06/2025



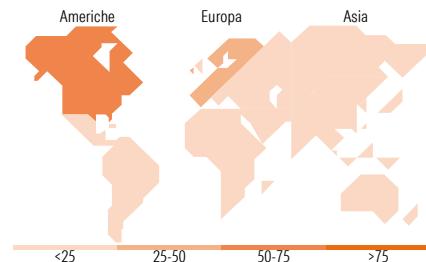
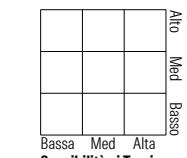
Asset Allocation %

• Azioni	33,04
• Obbligazioni	105,13
• Liquidità	-40,21
• Altro	2,05

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,95
Italy (Republic Of) 4%	—	10,13
France (Republic Of) 2,5%	—	6,49
US Treasury Bond Future Sept...	—	6,39
Euro Stoxx 50 Eur (Price)...	—	6,33
Italy (Republic Of) 0,95%	—	6,20
Italy (Republic Of) 2,65%	—	5,35
Spain (Kingdom of) 5,75%	—	5,23
France (Republic Of) 2%	—	5,01
Ultra US Treasury Bond...	—	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	26,41
⌚ Sensibile	44,99
➡ Difensivo	28,60

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	138,45
🏛️ Societario	21,60
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	75,78
🏛️ Derivati	15,73

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	59,24
Stati Uniti	59,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,58
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	20,88
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergenti	7,16

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/04/2007	ISIN	LU1136401467		
NAV (06/02/2026)	EUR 113,07				
Patrimonio Netto (Mln)	47,14 EUR				
(30/06/2025)					