

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

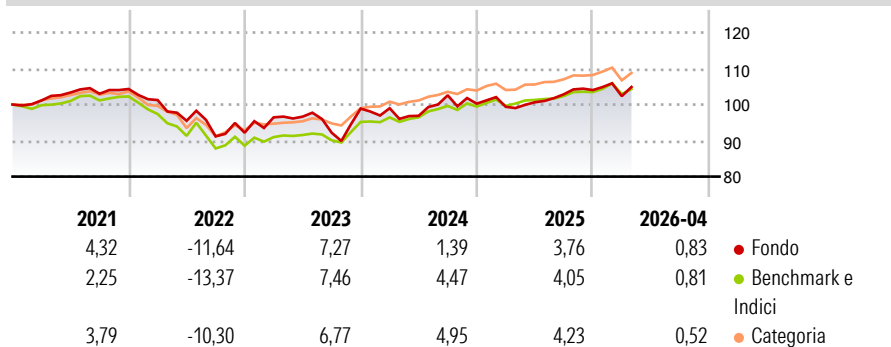
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 1,61 | 3Y Std Dev | 7,20 |
| 3Y R-Squared | 90,27 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,43 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

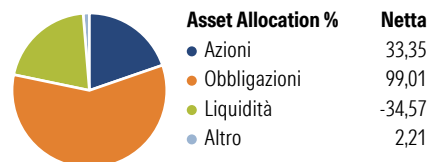
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,88 | -0,26 | 0,51 |
| 6-Mesi | 2,03 | 1,01 | 1,99 |
| 1-Anno | 6,64 | 4,26 | 5,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,10 | 4,49 | 5,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,57 | 0,96 | 1,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,70 | 1,83 | 1,85 |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

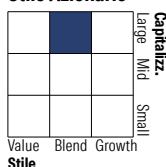
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,62 | - | - | - |
| 2025 | -0,87 | 1,26 | 2,20 | 1,14 |
| 2024 | 0,10 | -2,12 | 5,88 | -2,27 |
| 2023 | 4,63 | 0,20 | -4,62 | 7,27 |
| 2022 | -2,94 | -5,68 | -4,54 | 1,12 |

Portafoglio 30/09/2025

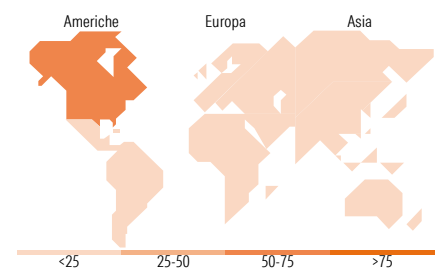
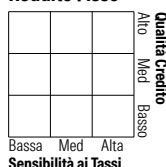


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 11,64 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 11,00 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 8,88 |
| S&P 500 Future Dec 25 | — | 7,27 |
| Italy (Republic Of) 0.95% | — | 6,69 |
| Euro Stoxx 50 Eur (Price)... | — | 6,64 |
| Italy (Republic Of) 2.65% | — | 6,27 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 5,73 |
| Spain (Kingdom of) 5.75% | — | 5,43 |
| France (Republic Of) 2% | — | 5,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 74,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 38 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 22,47 |
| Sensibile | 49,73 |
| Difensivo | 27,80 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 129,44 |
| Societario | 22,43 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -70,21 |
| Derivati | 18,35 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 65,16 |
| Stati Uniti | 65,16 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,34 |
| Regno Unito | 2,67 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,55 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,50 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,80 |
| Asia - Emergente | 7,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Pharus Management Lux S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,91 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 (07/05/2026) | EUR 114,06 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 43,53 EUR | | | | |

(30/09/2025)