

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

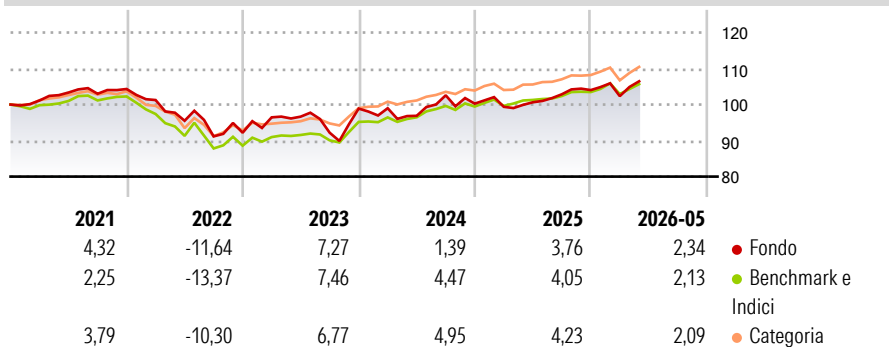
Morningstar Rating™

★★

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	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,60	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

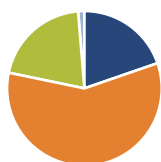
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	3,01	4,13
6-Mesi	1,68	2,83	3,11
1-Anno	5,42	5,18	6,01
3-Anni Ann.ti	3,18	5,17	5,51
5-Anni Ann.ti	0,51	1,07	1,56
10-Anni Ann.ti	1,66	1,96	1,97

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,35
99,01
-34,57
2,21

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)	0,81 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 (24/06/2026)	EUR 114,04				
Patrimonio Netto (Mln)	43,53 EUR				

(30/09/2025)

[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.