

Pharus SICAV - Europe Total Return Class Q EUR Acc PSEAFQ

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by having a highly flexible strategy comprised of financial derivative instruments (the "FDI"), equities and equity linked securities, fixed income securities, cash equivalents including but not limited to US Bills, Italian Government BOT (Buoni Ordinari del Tesoro), German Government Bubill/Schatz and cash. The Sub-Fund's securities listed above will be listed on a Regulated Market.

Rendimenti



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	1,80
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,18
6-Mesi	0,55
1-Anno	3,73
3-Anni Ann.ti	3,76
5-Anni Ann.ti	2,92
10-Anni Ann.ti	3,20

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,62	2,15	0,87	0,28
2024	0,19	1,51	1,21	0,64
2023	1,73	1,32	0,29	2,33
2022	-1,77	-3,46	-2,65	4,44

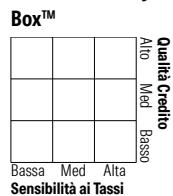
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

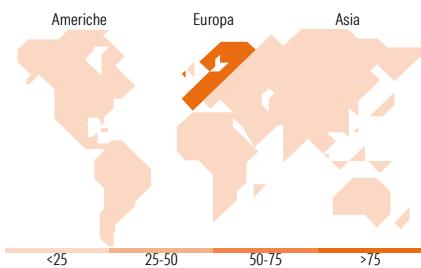
• Azioni	18,76
• Obbligazioni	47,43
• Liquidità	29,64
• Altro	4,17

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Philogen SpA	+	7,74
Telecom Italia S.p.A. 0%	-	6,44
France (Republic Of) 0%	-	5,94
Italy (Republic Of) 0%	-	5,93
European Union 0%	-	3,96
UBS Group AG 3.25%	-	3,55
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	3,55
Banco BPM S.p.A. 0%	-	3,44
Illimity Bank S.p.A. 0%	-	3,00
Saipem Finance International...	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		22
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,70
Societario	60,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,35
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,86
Da 0 a 4 cedole	44,52
Da 4 a 6 cedole	28,76
Da 6 a 8 cedole	22,82
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,19
Stati Uniti	0,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carthesio SA
Telefono	+41 91 912670
Web	www.carthesio.com
Data di Partenza	24/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (22/01/2026)	EUR 130,49
Patrimonio Netto (Mln)	100,94 EUR

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	17,48 EUR
(22/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1437803767