

Pharus SICAV - Europe Total Return Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

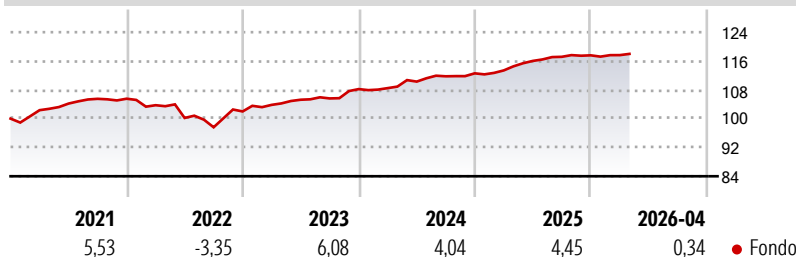
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Bublill/Schatz and cash. The Sub-Fund's securities listed above will be listed on a Regulated Market.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

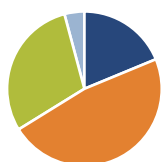
Termine	Fondo
3-Mesi	0,93
6-Mesi	1,18
1-Anno	3,16
3-Anni Ann.ti	4,35
5-Anni Ann.ti	2,94
10-Anni Ann.ti	3,41

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,05	-	-	-
2025	0,72	2,33	0,99	0,35
2024	0,26	1,66	1,34	0,73
2023	1,79	1,38	0,34	2,45
2022	-1,71	-3,41	-2,58	4,50

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	18,7%
Obbligazioni	47,4%
Liquidità	29,6%
Altro	4,1%

Netta

Azioni	18,7%
Obbligazioni	47,4%
Liquidità	29,6%
Altro	4,1%

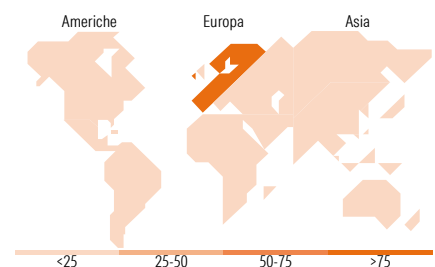
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva -
Maturità 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	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 %

Regione	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carthesio SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+41 91 9122670	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 141,83	ISIN	LU1437803411		
Patrimonio Netto (Mln)	100,94 EUR				

(31/12/2024)

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 produttrici; (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.