

# Pharus SICAV - Europe Total Return Class B CHF Hedged 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 Bubill/Schatz and cash. The Sub-Fund's securities listed above will be listed on a Regulated Market.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39				
6-Mesi	1,11				
1-Anno	5,37				
3-Anni Ann.ti	4,76				
5-Anni Ann.ti	4,95				
10-Anni Ann.ti	3,98				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

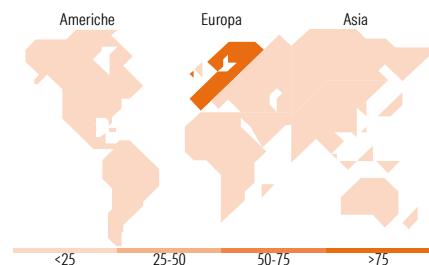
	Netta
Azioni	18,76
Obbligazioni	47,43
Liquidità	29,64
Altro	4,17

### 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	<b>0,19</b>
Stati Uniti	0,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>99,81</b>
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	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Carthesio SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	25.000 CHF
Telefono	+41 91 912670	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	CHF 119,57	ISIN	LU1437803171		
Patrimonio Netto (Mln)	100,94 EUR				
(31/12/2024)					