

Pharus SICAV - Athesis Total Return Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

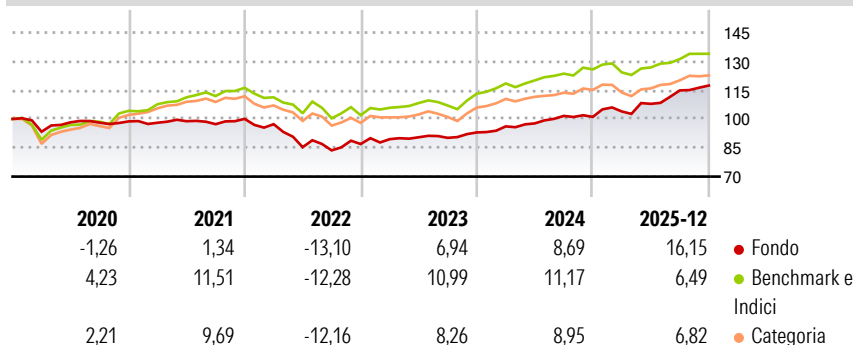
The Sub-Fund's investment objective is to obtain medium long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of equities including close ended Real Estate Investment Trusts (the "REITs") within the meaning of Article 41. (1), a), b), c) and d) considered as transferable securities according to the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008 and/or debt securities of any kind and/or money markets instruments issued or guaranteed by sovereign, supranational and/or corporate issuers without any geographical restriction and/or indirectly through UCITS and/or UCLs including ETFs qualified as UCITS and/or UCLs, investing primarily in the same asset classes as described above.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,14	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	44,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

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

Rendimenti

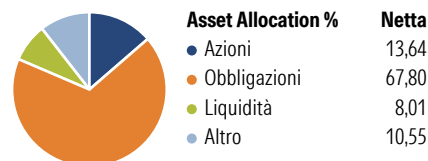


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	1,19	2,73
6-Mesi	9,75	5,56	7,81
1-Anno	14,25	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	9,41	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	3,58	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,80	3,82	6,47	2,22
2024	3,39	1,61	3,99	-0,50
2023	2,92	1,10	-0,34	3,12
2022	-2,77	-12,34	-1,93	3,96

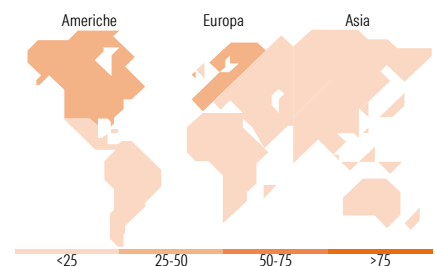
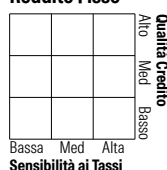
Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	8,55
Amundi Euro Govt Bd 10-15Y...	—	8,26
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF...	—	8,19
WisdomTree AT1 CoCo Bond ETF...	—	7,95
Invesco AT1 Capital Bond ETF...	—	7,63
WisdomTree Physical Silver ETC	—	6,64
France (Republic Of) 2.5%	—	6,45
Italy (Republic Of) 2.5%	—	6,25
Swiss Life Finance I AG 3.25%	—	6,11
L&G Gold Mining ETF	—	5,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,45
Societario	40,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,28
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,57
Stati Uniti	28,10
Canada	19,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	37,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	9,78
Medio Oriente	0,01
Asia	4,76
Giappone	0,00
Australasia	4,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1410343914		
NAV (26/01/2026)	EUR 119,94				

Pharus SICAV - Athesis Total Return Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	10,86 EUR
(30/09/2025)	