Pharus SICAV - Athesis Total Return Class A EUR Acc

Allocation NR EUR Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Rendimenti

2020

-1,26

4,23

2,21

Benchmark Dichiarato

2022

-13,10

-12,28

-12,16

Morningstar Rating™

130

115

100

85

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

No benchmark

Morningstar Euro Moderate Global Target

2024

8,69

11,17

8,95

2023

6,94

10,99

8,26

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 UCIs including ETFs qualified as UCITS and/or UCIs, investing primarily in the same asset classes as described above.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	3,18	3Y Sharpe Ratio	1,18	
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,12	
3Y R-Squared	51,94	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati % Fondo **Bmk** Cat 3-Mesi 4,06 3,20 2,96 6-Mesi 6,59 6,64 6,40 1-Anno 13,42 5,76 4,64 3-Anni Ann.ti 9,07 8,25 6,87 5-Anni Ann.ti 3,29 5,29 4,38 10-Anni Ann.ti

2021

1,34

11,51

9,69

Rendimenti Q1 Q2 Q3 Q4 Trimestrali % 2025 2,80 3,82 6,47 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 2021 0,80 -1,56 2,85 -0.71

2025-10

13,83

6,45

6,50

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Rendimenti aggiornati al 25/11/2025



Fondo

100,00

Americne	EU	ropa	Asia
	5		
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

NAV (25/11/2025)

0,00	
Fondo	
49,45	
40,26	
0,00	
0,00	
10,28	
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	0,00
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	Patrimonio Classe (MIn)	2,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	S.A.	(24/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
Data di Partenza	20/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1410343914		

EUR 117,05

Pharus SICAV - Athesis Total Return Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

10,86 EUR

(30/09/2025)

