

Pharus SICAV - Target Class AH CHF Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

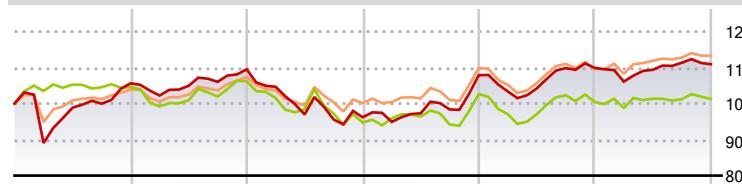
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto sarà gestito con l'obiettivo di ottenere una crescita di capitale nel lungo termine, mediante l'investimento al 100% in un portafoglio diversificato in titoli di debito con o senza rating di ogni genere qualificati come valori mobiliari, senza restrizioni geografiche, ai sensi della Legge del 2010 e del Regolamento del Granducato dell'8 febbraio 2008, inclusi, a titolo esemplificativo, obbligazioni convertibili, strumenti obbligazionari a reddito fisso o a tasso variabile, obbligazioni con o senza scadenza (es. obbligazioni non riscattabili, obbligazioni perpetue) e con ogni livello di subordinazione (es. Tier 1, Upper Tier 2 o Lower Tier 2).

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,67	-12,14	12,14	1,87	0,95	2,42
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58
3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	2,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	25,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	0,28	1,47
6-Mesi	2,71	1,58	3,04
1-Anno	3,99	3,04	6,46
3-Anni Ann.ti	5,26	2,51	4,32
5-Anni Ann.ti	1,55	-0,20	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,45	3,10	1,78	-0,36
2024	-4,17	0,79	5,40	0,05
2023	-1,33	2,50	1,09	9,69
2022	-4,42	-7,34	-1,46	0,67

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	109,80
• Liquidità	-18,40
• Altro	8,60

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva			Fondo	
	Maturity effettiva				
	Qualità Credito Media				
	Bassa Med Alta				
	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	11,70
Euro Bund Future Sept 25	-	11,70
I.M.A. Industria Macchine...	-	2,31
China Oil and Gas Group Ltd....	-	2,20
Edenred SA 0%	-	2,00
Webuild SPA 7%	-	1,94
Sammontana Italia S.p.A....	-	1,91
China Water Affair Group Ltd...	-	1,91
Illimity Bank S.p.A. 4,375%	-	1,91
Walgreens Boots Alliance...	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,45
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,02
Societario	90,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-52,33
Derivati	33,89
O coupon	5,37
Da 0 a 4 cedole	17,23
Da 4 a 6 cedole	35,69
Da 6 a 8 cedole	27,05
Da 8 a 10 cedole	11,85
Da 10 a 12 cedole	2,79
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,16
da 3 a 5	31,91
da 5 a 7	10,28
da 7 a 10	1,76
da 10 a 15	1,02
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	+352 28 55 69 - 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2012	ISIN	LU1582233844		
NAV (29/01/2026)	CHF 74,85				
Patrimonio Netto (Mln)	26,44 EUR				
(30/06/2025)					