

# Pharus SICAV - Conservative Class E CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

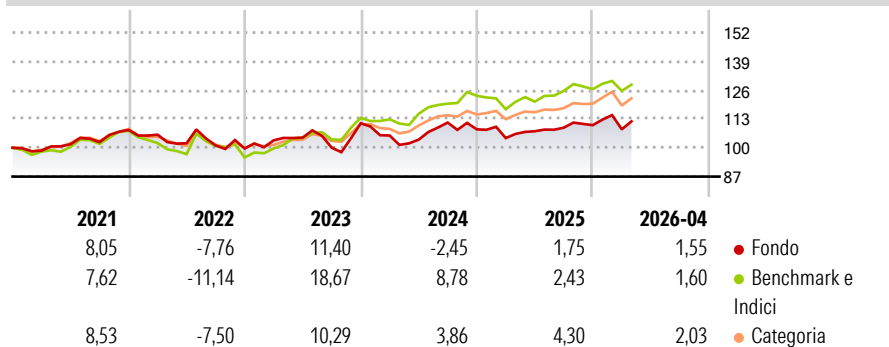
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto sarà gestito con l'obiettivo di ottenere rendimenti positivi indipendentemente dalle fluttuazioni dei mercati. Il Comparto investirà in un portafoglio di valori mobiliari rappresentativi di titoli di debito diversificati. Si prevede che l'investimento in titoli azionari non supererà il 20% del valore patrimoniale netto del Comparto.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,96	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	41,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

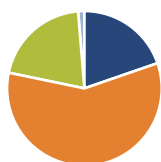
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,44	0,77
6-Mesi	2,85	1,21	4,66
1-Anno	6,26	6,45	10,21
3-Anni Ann.ti	2,80	8,29	6,72
5-Anni Ann.ti	2,28	5,49	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,72	-	-	-
2025	-3,63	2,94	1,51	1,05
2024	-4,97	-1,76	7,45	-2,75
2023	3,68	1,21	-4,37	11,00
2022	-1,99	-3,63	-0,97	-1,38

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

33,35  
99,01  
-34,57  
2,21

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	11,64
Italy (Republic Of) 4%	—	11,00
5 Year Treasury Note Future...	—	8,88
S&P 500 Future Dec 25	—	7,27
Italy (Republic Of) 0.95%	—	6,69
Euro Stoxx 50 Eur (Price)...	—	6,64
Italy (Republic Of) 2.65%	—	6,27
France (Republic Of) 2.5%	—	5,73
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	5,43
France (Republic Of) 2%	—	5,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,47
Sensibile	49,73
Difensivo	27,80

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	129,44
Societario	22,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-70,21
Derivati	18,35

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,16</b>
Stati Uniti	65,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,34</b>
Regno Unito	2,67
Europa Occidentale - Euro	16,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergente	7,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 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	1,76%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/04/2007	ISIN	LU1582234149		
NAV (07/05/2026)	CHF 101,70				
Patrimonio Netto (Mln)	43,53 EUR				

(30/09/2025)