

Pharus SICAV - Conservative Class E CHF Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

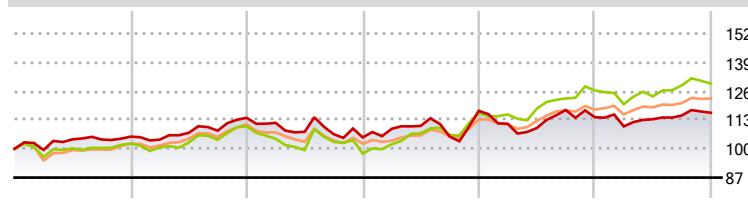
Morningstar Rating™

★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,05	-7,76	11,40	-2,45	1,75	2,27
7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	1,91
8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,31
3Y R-Squared	42,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	0,67
6-Mesi	4,92	4,47
1-Anno	3,40	4,39
3-Anni Ann.ti	3,22	9,20
5-Anni Ann.ti	2,17	5,23
10-Anni Ann.ti	-	4,13

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

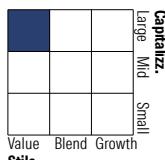
Portafoglio 30/06/2025



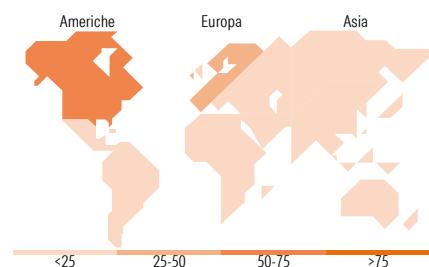
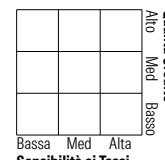
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	33,04
• Obbligazioni	105,13
• Liquidità	-40,21
• Altro	2,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	15,95
Italy (Republic Of) 4%	-	10,13
France (Republic Of) 2,5%	-	6,49
US Treasury Bond Future Sept...	-	6,39
Euro Stoxx 50 Eur (Price)...	-	6,33
Italy (Republic Of) 0,95%	-	6,20
Italy (Republic Of) 2,65%	-	5,35
Spain (Kingdom of) 5,75%	-	5,23
France (Republic Of) 2%	-	5,01
Ultra US Treasury Bond...	-	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	26,41
● Sensibile	44,99
● Difensivo	28,60
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	138,45
● Societario	21,60
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-75,78
● Derivati	15,73

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	59,24
Stati Uniti	59,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,58
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	20,88
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergenti	7,16

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 (06/02/2026)	CHF 101,33				
Patrimonio Netto (Mln)	47,14 EUR				
(30/06/2025)					