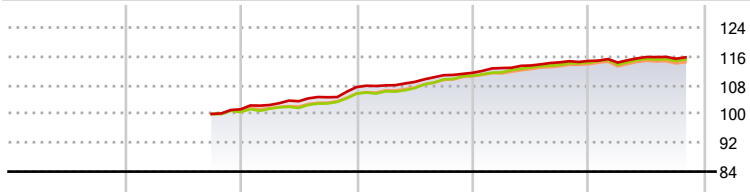
Pharus SICAV - Liquidity Class B EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è il conseguimento di un ragionevole livello di reddito, investendo in unagamma diversificata di titoli obbligazionari trasferibili di alta qualità, denominati nella valuta di riferimento o inun'altra delle maggiori valute mondiali o delle unità monetarie multi-nazionali. Laddove il Comparto investa intitoli denominati in valute diverse da quella di riferimento, i rischi di cambio saranno coperti da tecniche di coperturase e quando siano ritenute appropriate dal Consiglio di Amministrazione. L'uso di tecniche di copertura saràcompiuto in conformità alle limitazioni all'investimento stabilite nel corpo principale del Prospetto.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	6,10	3,67	2,96	0,88
Benchmark e Indici	-	-	5,11	4,69	3,28	0,77
Categoria	-	-	4,94	4,48	3,05	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	1,36
3Y R-Squared	71,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	0,01	-0,16
6-Mesi	0,77	0,66	0,48
1-Anno	1,10	1,18	0,95
3-Anni Ann.ti	3,33	3,66	3,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,40	1,35	-0,42	-
2025	1,19	0,62	0,78	0,34
2024	0,42	0,89	1,71	0,60
2023	1,17	1,01	1,07	2,72
2022	-	-	-	1,30

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	93,45
Liquidità	-5,56
Altro	12,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,24
Germany (Federal Republic...	—	6,35
Italy (Republic Of) 2.65%	—	5,88
Euro Schatz Future Sept 25	—	5,27
Ubisoft Entertainment S.A....	—	3,68
France (Republic Of) 2.5%	—	2,98
Walgreens Boots Alliance...	—	2,89
France (Republic Of) 0.75%	—	2,80
Societa Esercizi...	—	2,38
ELO SA 2.875%	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,43
Societario	70,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,44
Derivati	11,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,68
Da 0 a 4 cedole	65,90
Da 4 a 6 cedole	13,86
Da 6 a 8 cedole	13,78
Da 8 a 10 cedole	1,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	69,50
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.
Telefono	+352 28 55 69 - 1
Web	www.pharusmanco.lu
Data di Partenza	13/09/2022
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	20/12/2002
NAV (06/11/2026)	EUR 140,52
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	34,19 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	7,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2526377457

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR