

# Pharus SICAV - Liquidity Class A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.  
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3  
Yr TR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3  
Yr TR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

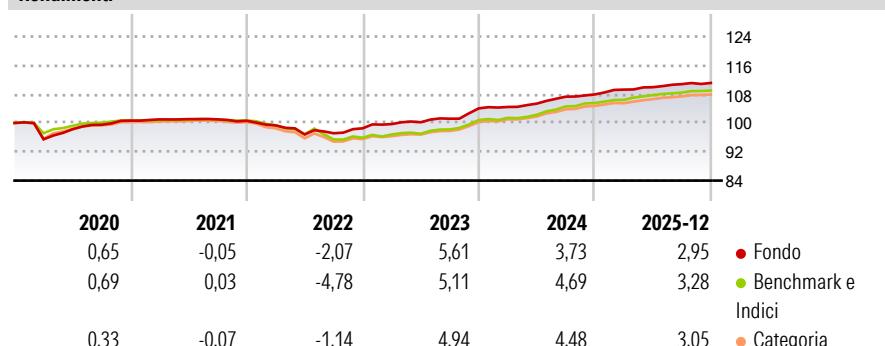
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	1,34
3Y R-Squared	60,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Med

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

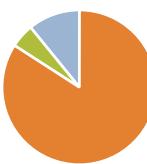
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	0,57	0,56
6-Mesi	0,89	1,27	1,29
1-Anno	2,66	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	3,72	4,20	4,06
5-Anni Ann.ti	2,00	1,68	1,77
10-Anni Ann.ti	1,37	1,22	1,31

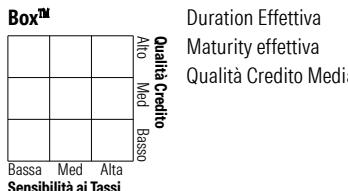
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,24	0,61	0,78	0,29
2024	0,39	0,89	1,82	0,59
2023	1,19	0,51	0,98	2,83
2022	-1,27	-2,52	0,34	1,41

**Portafoglio 30/06/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Rendimenti**
**Trimestrali %**
**Q1 Q2 Q3 Q4**
**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**
**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Pharus Management Lux S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 28 55 69 - 1	(27/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pharusmanco.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	20/12/2002	ISIN	LU0159791275		
NAV (27/01/2026)	EUR 143,30				
Patrimonio Netto (Mln)	34,19 EUR				
(30/06/2025)					