

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

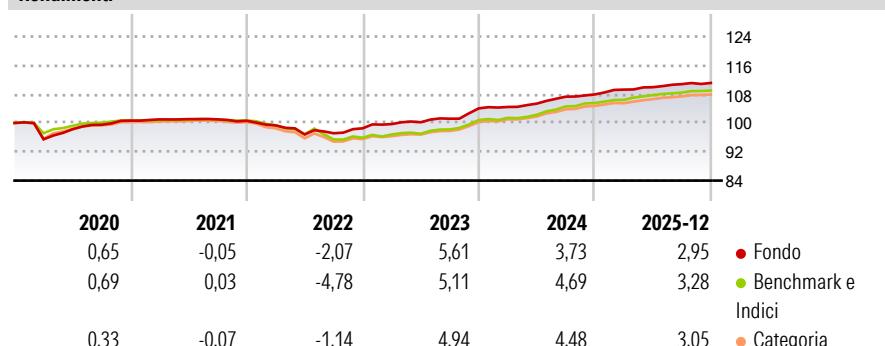
Morningstar Rating™

★★★

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 %

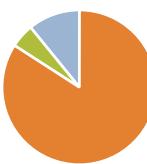
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,06 | 0,57 | 0,56 |
| 6-Mesi | 0,89 | 1,27 | 1,29 |
| 1-Anno | 2,66 | 3,67 | 3,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,72 | 4,20 | 4,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,00 | 1,68 | 1,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,37 | 1,22 | 1,31 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

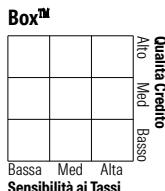
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,24 | 0,61 | 0,78 | 0,29 |
| 2024 | 0,39 | 0,89 | 1,82 | 0,59 |
| 2023 | 1,19 | 0,51 | 0,98 | 2,83 |
| 2022 | -1,27 | -2,52 | 0,34 | 1,41 |

Portafoglio 30/06/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|
| 0 | 0 |

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 |

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) | | | | | |