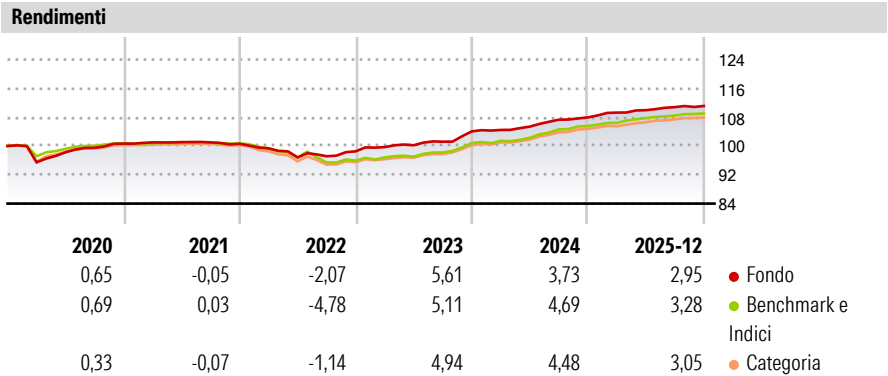


Pharus SICAV - Liquidity Class A EUR Acc

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 un'ampia 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 investa 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 stabilite nel corpo principale del Prospetto.



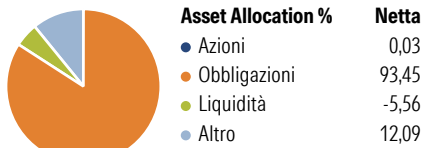
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	1,34
3Y R-Squared	60,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,89	1,27	1,29	2025	1,24	0,61	0,78	0,29
1-Anno	2,66	3,67	3,50	2024	0,39	0,89	1,82	0,59
3-Anni Ann.ti	3,72	4,20	4,06	2023	1,19	0,51	0,98	2,83
5-Anni Ann.ti	2,00	1,68	1,77	2022	-1,27	-2,52	0,34	1,41
10-Anni Ann.ti	1,37	1,22	1,31					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta.

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

(30/06/2025)