

PHARUS SICAV LIQUIDITY



OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

L'obiettivo del Comparto è conseguire un livello di reddito adeguato, investendo in obbligazioni per lo più corporate che, al momento dell'acquisto, presentano una scadenza iniziale o residua non superiore a 3 anni e venti giorni. Il Fondo offre un'ottima alternativa alla liquidità e mantiene uno standard qualitativo elevato.

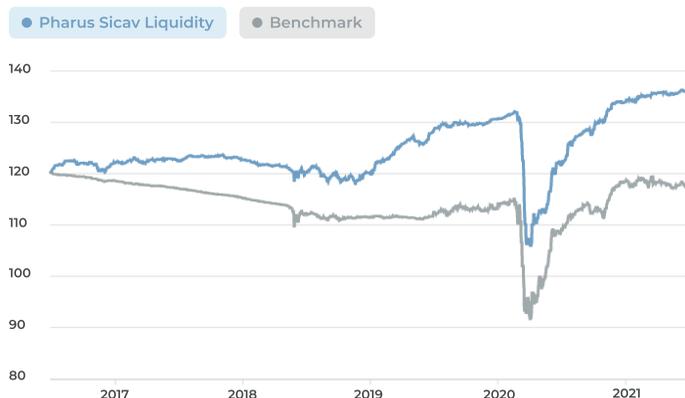
RENDIMENTO ULTIMI 12 MESI

30.06.2020 - 30.06.2021



RENDIMENTO ULTIMI 5 ANNI

30.06.2016 - 30.06.2021



INFORMAZIONI CHIAVE

Net Asset Value	130.29 EUR
Dimensione del Fondo (mln)	18.15 EUR
Data di Lancio	23.12.2002
Indice di Riferimento	Banca Fideuram Indice Fondi di Mercato Monetario (EUR)

INFORMAZIONI DI GESTIONE

Sicav	Pharus Sicav
Management Company	Pharus Management Lux SA
Investment Company	Pharus Asset Management SA
Fund Manager	Davide Pasquali

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Rischio più basso Rischio più alto
 Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più alto



1 2 3 4 5 6 7

RENDIMENTO ULTIMI 5 ANNI

(%)	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	YTD
2021	-0,01%	0,20%	0,15%	-0,02%	0,01%	0,08%							0,42%
2020	0,17%	-0,20%	-4,51%	1,10%	0,76%	1,03%	0,77%	0,45%	0,04%	0,39%	0,72%	0,05%	0,65%
2019	0,49%	0,16%	0,42%	0,31%	-0,23%	0,43%	0,34%	0,05%	-0,02%	-0,06%	0,03%	0,16%	2,11%
2018	-0,11%	-0,07%	-0,06%	-0,02%	-0,32%	0,06%	0,25%	-0,58%	0,24%	-0,15%	-0,04%	0,26%	-0,52%
2017	0,01%	0,17%	-0,13%	0,09%	0,04%	-0,10%	0,20%	-0,02%	-0,02%	0,07%	-0,12%	-0,06%	0,13%

1 MESE	3 MESI	6 MESI	1 ANNO	3 ANNI	5 ANNI	DAL LANCIO
0.09%	0.11%	0.42%	2.87%	3.18%	3.26%	30.28%



PHARUS

Dati aggiornati al 30.06.2021

CLASSE A

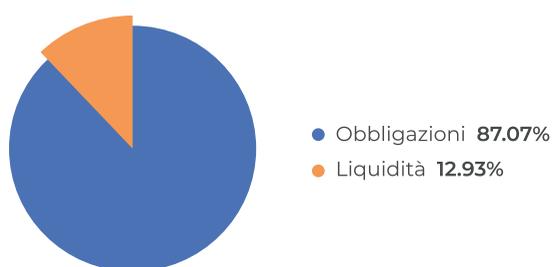
ISIN: LU0159791275

CATEGORIA: Monetari EUR

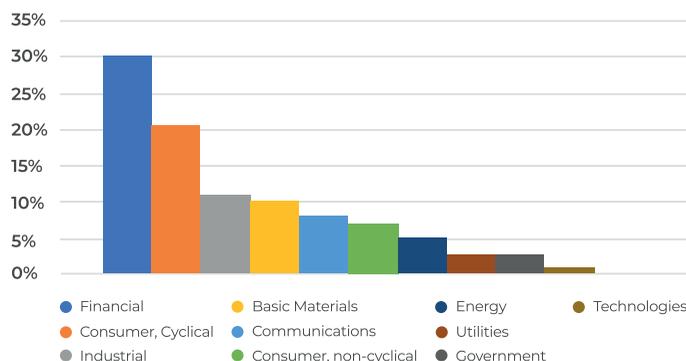
PRINCIPALI 10 POSIZIONI

Leonardo Spa 1.5% 07.06.24	4.40%	Fiat Chrysler Automobile 3.375% 07.07.23	3.69%
Illimity Bank Spa 3.375% 11.12.23	4.19%	Mediobanca Intl Lux Sa 3.5% 29.03.24	3.48%
Unicredit Spa 7.83% 04.12.23	4.14%	Arcelormittal 0.95% 17.01.23	3.43%
Cdp Reti Spa 1.875% 29.05.22	4.02%	General Motors Finl Co Tv 26.03.22	3.39%
Fce Bank Plc 1.134% 10.02.22	3.98%	Rolls-royce Plc 2.125% 18.06.21	3.16%

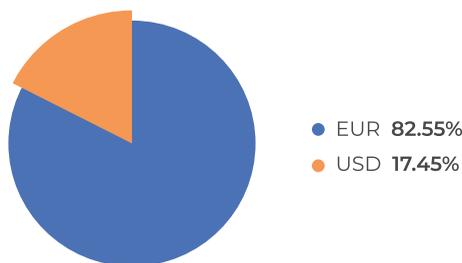
ALLOCAZIONE PATRIMONIALE



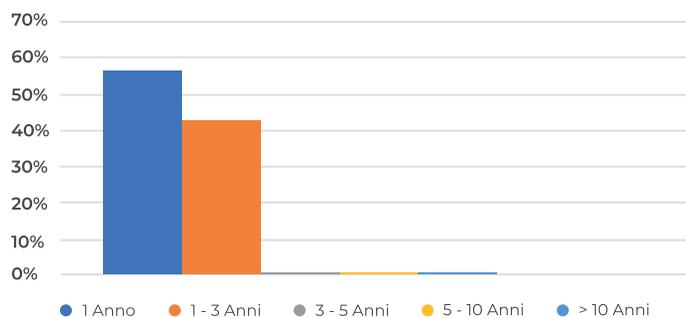
ALLOCAZIONE SETTORIALE



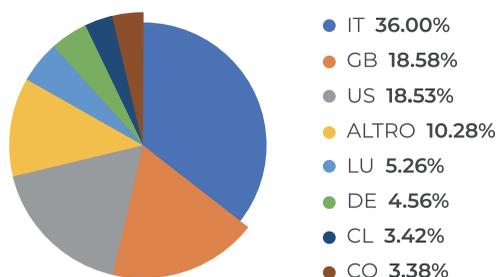
ALLOCAZIONE VALUTARIA



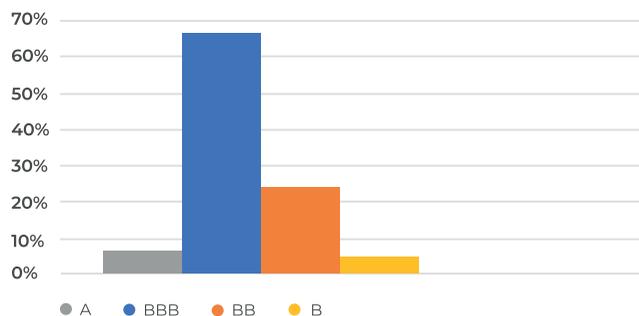
MATURITY



ALLOCAZIONE GEOGRAFICA



RATING



Il presente documento non costituisce una sollecitazione, un'offerta o una raccomandazione di acquisto, vendita o sottoscrizione di azioni di PHARUS SICAV. PRIMA DELL'ADESIONE SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL PROSPETTO E I DOCUMENTI DI INFORMAZIONE CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID). I dati presentati sono elaborati sulla base del valore netto per azione. I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI QUELLI FUTURI. Non vi è garanzia di ottenere uguali risultati per il futuro. Il valore delle azioni può aumentare o diminuire e l'investitore potrebbe non recuperare l'intero capitale investito. I RENDIMENTI SONO AL NETTO DELLE COMMISSIONI DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE, MA AL LORDO DELLE COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE E DELL'IMPOSIZIONE FISCALE. Al fine di valutare al meglio i possibili impatti fiscali, si consiglia all'investitore di rivolgersi al proprio consulente. Maggiori informazioni sono fornite nel Prospetto e nel KIID, disponibili rispettivamente in lingua inglese e italiana e pubblicati presso la Consob. Le versioni più aggiornate del Prospetto e dei documenti in esso menzionati (KIID, Statuto, Relazioni annuali e semestrali) sono gratuitamente disponibili sul sito internet della SICAV e presso i Collocatori. L'elenco aggiornato dei Collocatori è messo a disposizione del pubblico presso gli stessi Collocatori ed i Soggetti Incaricati dei Pagamenti in Italia, nonché sul sito internet. pharusmanagement.com