

SUMUS - Strategic Fund Class Large EUR Sub-Class B cap shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 250 bps

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

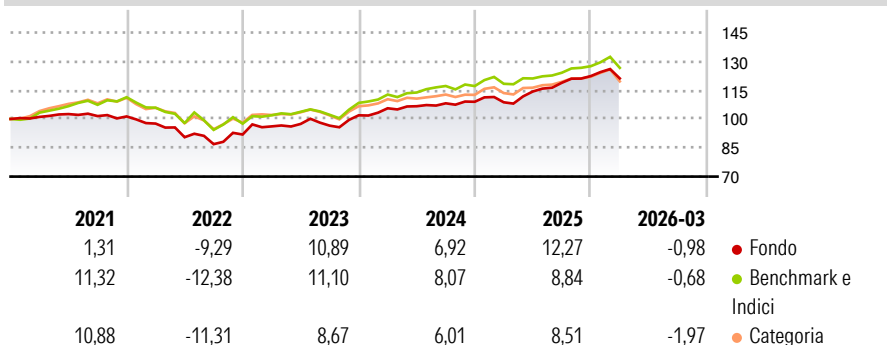
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi di investimento (copertura), per un'efficiente gestione di portafoglio. Processo di investimento Il gestore degli investimenti ricerca azioni e obbligazioni che appaiano particolarmente promettenti da un punto di vista economico e geografico. Destinato a Investitori che comprendono i rischi del fondo e che hanno un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	80,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

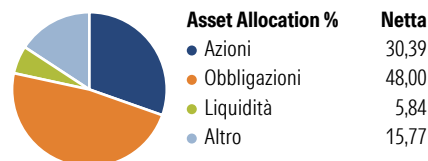
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	0,69	-1,48	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	2,55	4,49	2,08	2025	-0,25	5,15	3,99	2,94
1-Anno	17,96	13,93	13,09	2024	3,59	1,01	1,41	0,75
3-Anni Ann.ti	8,35	8,43	6,88	2023	4,61	1,32	-0,91	5,58
5-Anni Ann.ti	4,01	4,64	3,12	2022	-3,66	-7,28	-3,98	5,77
10-Anni Ann.ti	3,70	5,01	4,06					

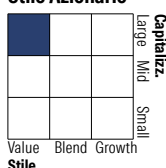
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

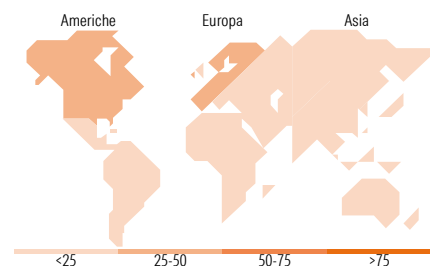
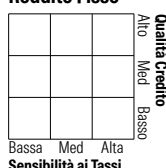


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	—	7,70
New Millennium Aug Corp Bd I	—	7,10
iShares Physical Gold ETC	—	3,74
SUMUS Crossover Bonds...	—	3,74
Samsung Electronics Co Ltd DR	☑	2,70
Natixis Structured Issuance...	—	2,33
Riverfield Alpine Fd Elica...	—	2,11
NVIDIA Corp	☑	1,87
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	1,76
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,32
Sensibile	41,31
Difensivo	16,37

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	24,47
Societario	64,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,88
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	42,18
Stati Uniti	38,69
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,26
Europa	41,76
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	38,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,36
Medio Oriente	0,22
Asia	16,07
Giappone	0,14
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	8,94
Asia - Emergente	6,48

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+41 22 552 25 81	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,62%
Data di Partenza	12/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	EUR 1.728,97	ISIN	LU0596930775		

SUMUS - Strategic Fund Class Large EUR Sub-Class B cap shares

Patrimonio Netto (Mln)

42,87 EUR

(31/01/2026)