

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

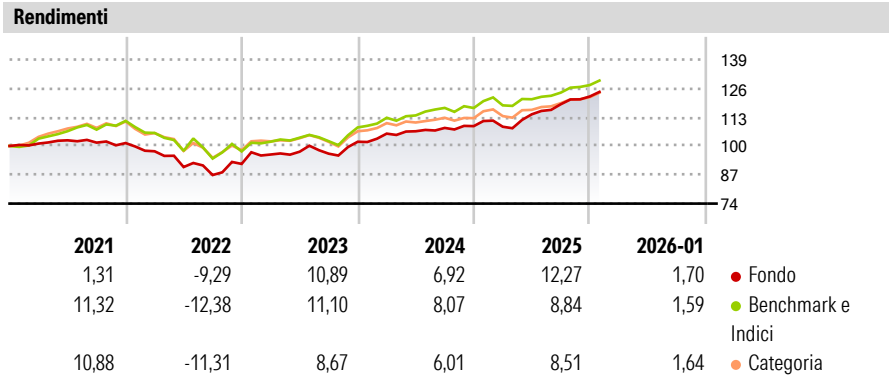
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target	ESTR + 250 bps	★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**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	0,85	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	74,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-Med

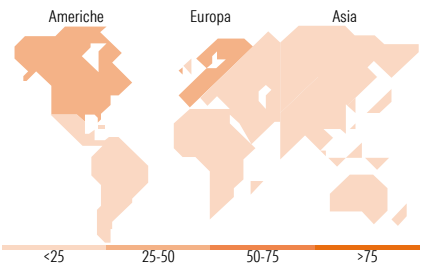
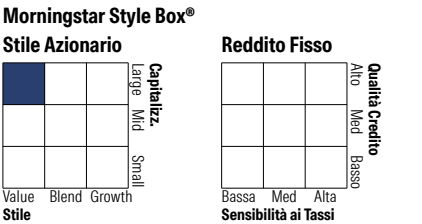
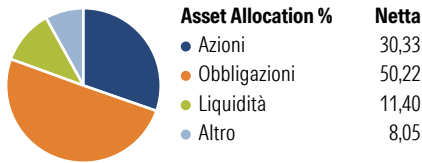
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	2,48	2,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,99	6,58	6,35	2025	-0,25	5,15	3,99	2,94
1-Anno	11,95	7,86	5,95	2024	3,59	1,01	1,41	0,75
3-Anni Ann.ti	9,12	8,58	7,08	2023	4,61	1,32	-0,91	5,58
5-Anni Ann.ti	4,11	5,04	3,69	2022	-3,66	-7,28	-3,98	5,77
10-Anni Ann.ti	4,70	5,62	4,80					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	—	7,81
New Millennium Aug Corp Bd I	—	7,20
SUMUS Crossover Bonds...	—	3,81
iShares Physical Gold ETC	—	2,94
Samsung Electronics Co Ltd DR	📄	2,52
Riverfield Alpine Fd Elica...	—	2,19
NVIDIA Corp	📄	1,89
First Trust Nasdaq Cybscty...	—	1,81
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	1,79
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		41,72
📈 Sensibile		42,80
🛡️ Difensivo		15,48
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		22,73
⚙️ Societario		63,79
🏠 Cartolarizzazioni		0,01
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		15,44
📄 Derivati		-1,96

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>42,49</b>
Stati Uniti		39,12
Canada		3,14
America Latina e Centrale		0,23
<b>Europa</b>		<b>42,03</b>
Regno Unito		0,19
Europa Occidentale - Euro		39,16
Europa Occidentale - Non Euro		1,85
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,58
Medio Oriente		0,24
<b>Asia</b>		<b>15,48</b>
Giappone		0,15
Australasia		0,46
Asia - Paesi Sviluppati		8,30
Asia - Emergente		6,57

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+41 22 552 25 81	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (11/02/2026)	EUR 1.754,56	ISIN	LU0596930775		

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

Patrimonio Netto (Mln)	41,94 EUR
(31/12/2025)	