

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

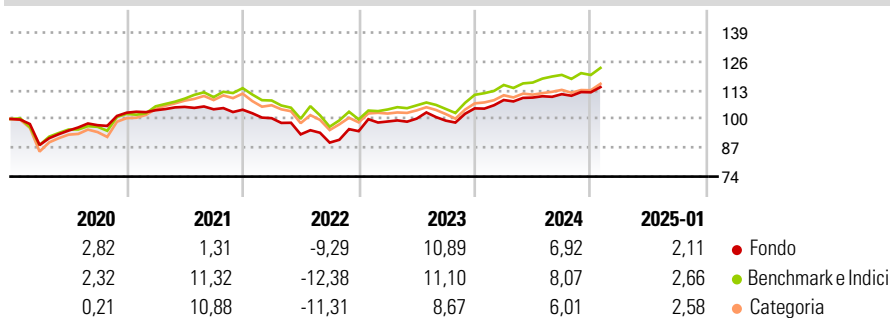
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	77,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	3,82	3,52
6-Mesi	5,65	5,78	4,82
1-Anno	8,96	10,14	8,84
3-Anni Ann.ti	3,72	3,92	2,72
5-Anni Ann.ti	2,73	3,98	3,28
10-Anni Ann.ti	2,54	4,13	2,99

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,59	1,01	1,41	0,75
2023	4,61	1,32	-0,91	5,58
2022	-3,66	-7,28	-3,98	5,77
2021	1,08	1,45	-1,02	-0,19

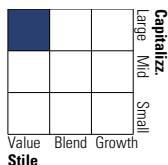
Portafoglio 31/12/2024



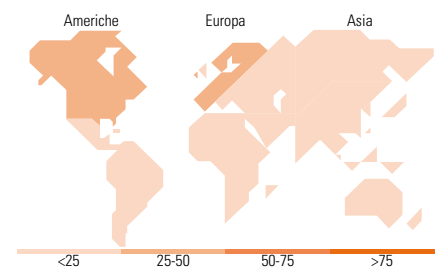
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	31,39
● Obbligazioni	55,48
● Liquidità	2,81
● Altro	4,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	—	7,18
New Millennium Aug Corp Bd I	—	6,60
SUMUS Crossover Bonds...	—	3,45
First Trust Nasdaq Cysbcty...	—	2,30
Kotak India Midcap J USD Acc	—	2,28
GS Asia High Yld Bd I USD Acc	—	2,16
iShares Physical Silver ETC	—	1,97
Romania (Republic Of) 1.375%	—	1,97
Riverfield Alpine Fd Elica...	—	1,75
Levi Strauss & Co. 3.375%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,57
📈 Sensibile	48,82
📉 Difensivo	16,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,12
⚙️ Societario	86,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,80
📑 Derivati	-1,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,63
Stati Uniti	41,33
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,33
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	27,64
Europa Occidentale - Non Euro	6,68
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,39
Asia	21,04
Giappone	1,39
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	13,84

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+41 22 552 25 81	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 1.558,31	ISIN	LU0596930775		

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

Patrimonio Netto (Mln) 43,59 EUR

(31/12/2024)