

# 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

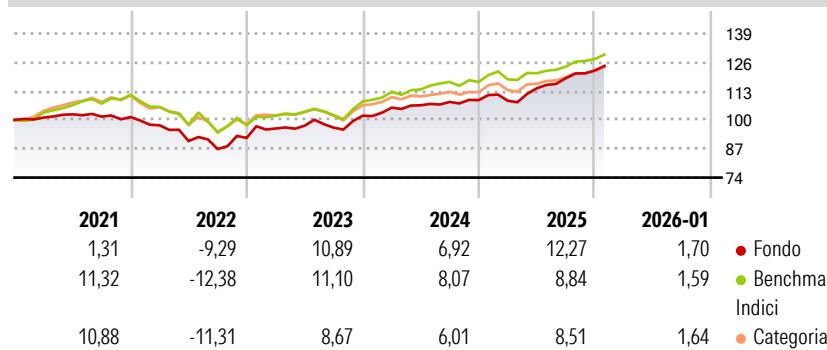
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 3,67  | 2,48 | 2,81 |
| 6-Mesi         | 7,99  | 6,58 | 6,35 |
| 1-Anno         | 11,95 | 7,86 | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,12  | 8,58 | 7,08 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,11  | 5,04 | 3,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,70  | 5,62 | 4,80 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | -0,25 | 5,15  | 3,99  | 2,94 |
| 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 |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 30,33 |
| • Obbligazioni | 50,22 |
| • Liquidità    | 11,40 |
| • Altro        | 8,05  |

#### Netta

### Morningstar Style Box®



#### Stile Azionario

#### Reddito Fisso



### Rendimenti

#### Trimestrali %



### 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 Cybcscty...              | —       | 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        |
| → Defensivo                             | 15,48        |
| <br>                                    |              |
| <b>Fixed Income Sector Weightings %</b> | <b>Fondo</b> |
| ↳ 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 - Emergenti              | 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)