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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

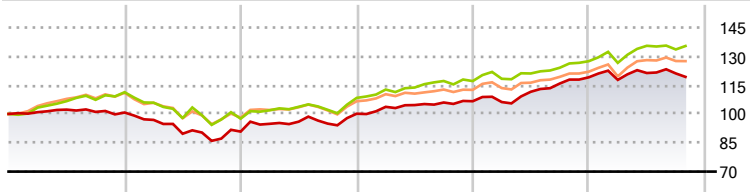
Benchmark Dichiarato
ESTR + 250 bps

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,75	-9,84	10,24	6,48	11,68	0,20
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	70,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,50	-0,16	-1,04
6-Mesi	-2,19	4,01	2,62
1-Anno	0,91	8,08	5,88
3-Anni Ann.ti	7,68	10,12	8,67
5-Anni Ann.ti	3,03	4,19	2,93
10-Anni Ann.ti	2,81	5,41	4,53

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	3,03	-0,19	-
2025	-0,38	5,02	3,85	2,79
2024	3,59	0,87	1,28	0,62
2023	4,46	1,17	-1,05	5,42
2022	-3,81	-7,43	-4,13	5,61

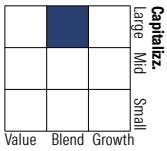
Portafoglio 30/09/2026



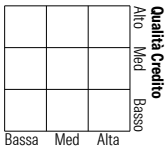
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,85
Obbligazioni	44,87
Liquidità	10,51
Altro	14,77

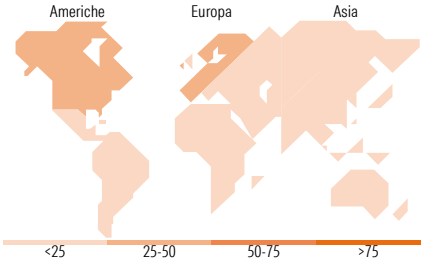
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	—	7,24
iShares Physical Gold ETC	—	3,69
SUMUS Crossover Bonds...	—	3,53
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	3,44
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,62
Riverfield Alpine Fd Elica...	—	2,47
WisdomTree Industrial Metals...	—	1,94
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	1,66
Alphabet Inc Class C		1,62
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,40
Sensibile	48,47
Difensivo	18,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,84
Societario	61,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,68
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,59**
Stati Uniti	40,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**48,06**
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	36,81
Europa Occidentale - Non Euro	10,03
Europa dell'Est	0,82
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,35**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,72
Asia - Emergente	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.
Telefono	+41 22 552 25 81
Web	www.sumuscapital.com
Data di Partenza	14/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/10/2016
NAV (12/11/2026)	EUR 1.430,48
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0596930692
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,23%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	44,43 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR