

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

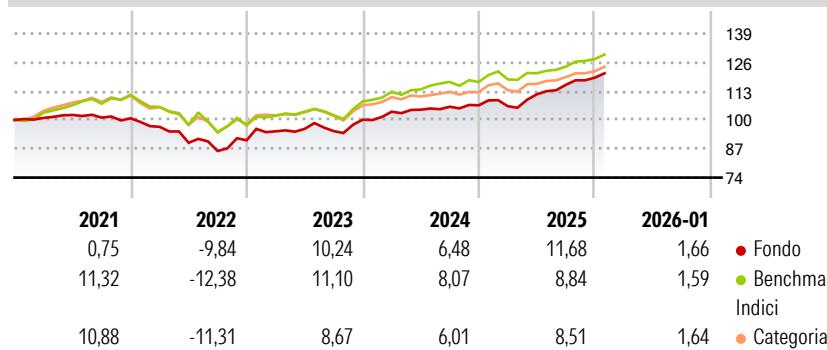
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	74,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

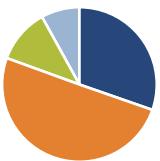
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	3,12	3,12
6-Mesi	7,45	6,95	6,17
1-Anno	10,93	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	8,51	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	3,54	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	3,95	5,77	4,71

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



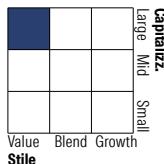
Asset Allocation %

• 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
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

America	42,49
Stati Uniti	39,12
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,23
Europa	42,03
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
Asia	15,48
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)	2,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 552 25 81	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.457,06	ISIN	LU0596930692		

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

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