

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

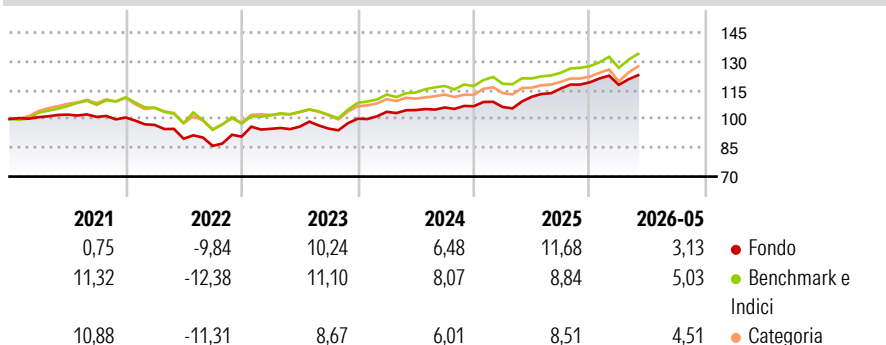
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	80,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	6,89	5,97	2026	-1,11	-	-	-
6-Mesi	2,18	5,95	4,91	2025	-0,38	5,02	3,85	2,79
1-Anno	9,28	11,77	10,34	2024	3,59	0,87	1,28	0,62
3-Anni Ann.ti	8,34	9,46	8,10	2023	4,46	1,17	-1,05	5,42
5-Anni Ann.ti	3,49	4,77	3,40	2022	-3,81	-7,43	-4,13	5,61
10-Anni Ann.ti	3,29	5,51	4,48					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



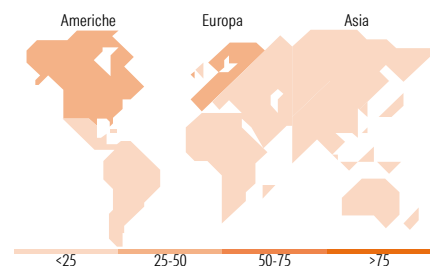
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	26,58
● Obbligazioni	48,49
● Liquidità	11,45
● Altro	13,48

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	—	7,32
iShares Physical Gold ETC	—	5,65
SUMUS Crossover Bonds...	—	3,59
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	2,73
Riverfield Alpine Fd Elica...	—	2,33
Natixis Structured Issuance...	—	2,25
Samsung Electronics Co Ltd DR	📄	1,94
NVIDIA Corp	📄	1,91
Alphabet Inc Class C	📄	1,76
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,80
📈 Sensibile	45,40
📉 Difensivo	16,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,10
⚙️ Societario	60,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,01
📄 Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,76
Stati Uniti	41,89
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,19
Europa	43,90
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	37,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	1,14
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
Asia	11,34
Giappone	0,00
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	4,71

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 552 25 81	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,23%
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 (25/06/2026)	EUR 1.456,72	ISIN	LU0596930692		

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 produttrici; (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)

44,50 EUR

(30/04/2026)