

# SUMUS - Strategic Fund Class Large CHF Sub-Class B cap shares

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR + 250 bps

## Morningstar Rating™

Senza rating

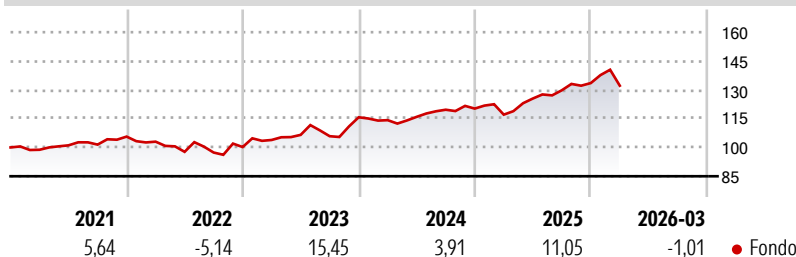
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

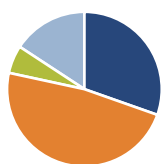
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,20
6-Mesi	2,42
1-Anno	15,90
3-Anni Ann.ti	8,44
5-Anni Ann.ti	6,27
10-Anni Ann.ti	4,53

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	-	-	-
2025	-2,62	7,16	3,43	2,89
2024	-1,30	1,53	3,19	0,49
2023	3,67	2,54	-0,64	9,30
2022	-2,49	-5,14	-0,38	2,95

### Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

30,39  
48,00  
5,84  
15,77

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

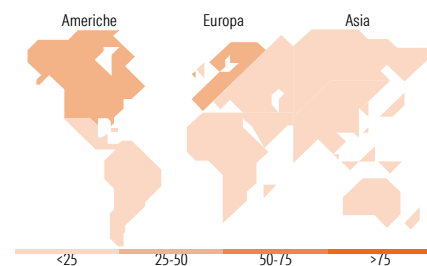
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	-	7,70
New Millennium Aug Corp Bd I	-	7,10
iShares Physical Gold ETC	-	3,74
SUMUS Crossover Bonds...	-	3,74
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,70
Natixis Structured Issuance...	-	2,33
Riverfield Alpine Fd Elica...	-	2,11
NVIDIA Corp		1,87
Spain (Kingdom of) 2.4%	-	1,76
UniCredit S.p.A. 6.5%	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,32
Sensibile	41,31
Difensivo	16,37

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	24,47
Societario	64,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,88
Derivati	-0,03

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>42,18</b>
Stati Uniti	38,69
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>41,76</b>
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	38,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,36
Medio Oriente	0,22
<b>Asia</b>	<b>16,07</b>
Giappone	0,14
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	8,94
Asia - Emergente	6,48

### Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+41 22 552 25 81	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	CHF 1.404,14	ISIN	LU0968974054		
Patrimonio Netto (Mln)	42,87 EUR				

(31/01/2026)