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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** ESTR + 250 bps Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

Not Categorized

ops

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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,20	Trimestrali %				
6-Mesi	11,01	2025	-2,62	7,16	3,43	-
1-Anno	12,26	2024	-1,30	1,53	3,19	0,49
3-Anni Ann.ti	11,43	2023	3,67	2,54	-0,64	9,30
5-Anni Ann.ti	6,68	2022	-2,49	-5,14	-0,38	2,95
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	4,02	2021	-1,21	2,34	0,35	4,12

#### Portafoglio 31/08/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

37,44

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
1			
		,	
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium	_	7,84
New Millennium Aug Corp Bd I	_	7,26
SUMUS Crossover Bonds	_	3,81
iShares Physical Silver ETC	_	2,51
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,05
Kotak India Midcap J USD Acc	_	2,02
Berenberg Merger Arbitrage F A	-	1,96
First Trust Nasdaq Cybscty	_	1,90
Spain (Kingdom of) 2.4%	_	1,83
UniCredit S.p.A. 6.5%	_	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	32

✓ Sensibile	48,27
→ Difensivo	14,29
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	22,20
Societario	67,83
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,97
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,38
Stati Uniti	36,25
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,03
Europa	42,01
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	35,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,39
Medio Oriente	0,20
Asia	19,61
Giappone	0,14
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	7,39
Asia - Emergente	11,73

### Anagrafica

(31/08/2025)

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.
Telefono	+41 22 552 25 81
Web	www.sumuscapital.com
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	14/10/2016
NAV (03/11/2025)	CHF 1.394,08
Patrimonio Netto (MIn)	41,22 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,62 CHF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0968974054

Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	10,00%