

SUMUS - Strategic Fund Class All EUR Sub-Class Q cap shares HPSDYN

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

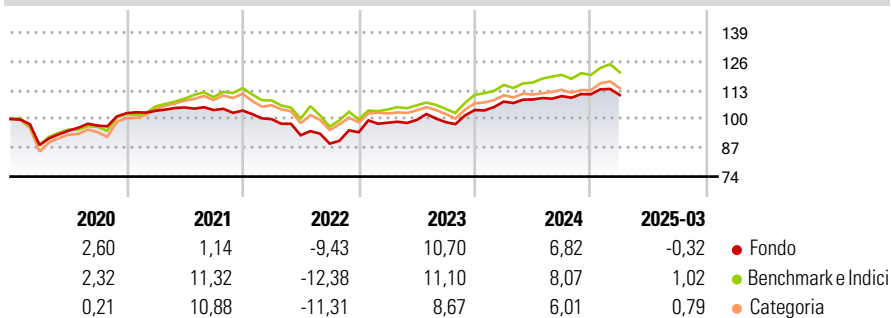
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	78,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,77	-2,46	-3,42
6-Mesi	-2,60	-1,91	-2,85
1-Anno	0,08	4,01	1,09
3-Anni Ann.ti	2,64	3,01	1,34
5-Anni Ann.ti	3,59	5,64	4,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,32	-	-	-
2024	3,62	0,92	1,40	0,73
2023	4,58	1,28	-0,99	5,56
2022	-3,72	-7,28	-4,07	5,76
2021	1,05	1,47	-1,11	-0,26

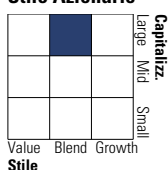
Portafoglio 28/02/2025



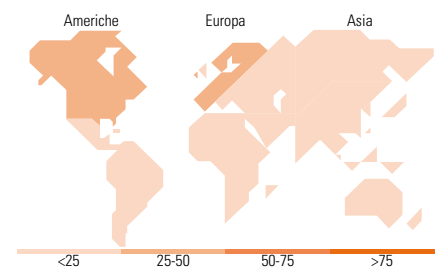
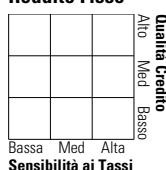
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	33,61
● Obbligazioni	47,03
● Liquidità	0,91
● Altro	14,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	-	7,66
New Millennium Aug Corp Bd I	-	7,09
SUMUS Crossover Bonds...	-	3,69
Ubs Ag Head Office Wr	-	2,98
iShares Physical Silver ETC	-	2,22
Kotak India Midcap J USD Acc	-	2,00
First Trust Nasdaq Cybscty...	-	1,96
Riverfield Alpine Fd Elica...	-	1,92
Levi Strauss & Co. 3.375%	-	1,81
UniCredit S.p.A. 6.5%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,35
📈 Sensibile	44,77
📉 Difensivo	15,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,11
⚙️ Societario	83,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,87
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,03
Stati Uniti	35,83
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,71
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	32,71
Europa Occidentale - Non Euro	7,21
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	21,26
Giappone	1,39
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppatti	5,58
Asia - Emergente	14,11

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 22 552 25 81	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 11,99	ISIN	LU1176783774		

SUMUS - Strategic Fund Class All EUR Sub-Class Q cap shares HPSDYN

Patrimonio Netto (Mln)

41,34 EUR

(28/02/2025)