

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

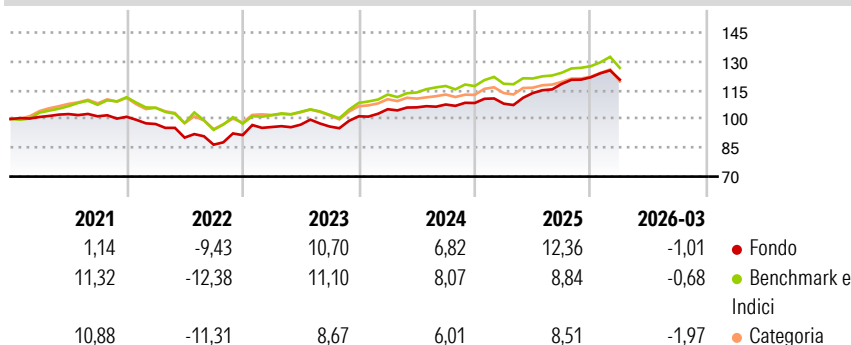
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	79,46	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

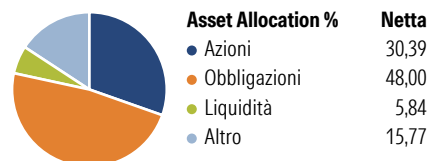
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	0,69	-1,48
6-Mesi	2,41	4,49	2,08
1-Anno	18,03	13,93	13,09
3-Anni Ann.ti	8,27	8,43	6,88
5-Anni Ann.ti	3,90	4,64	3,12
10-Anni Ann.ti	3,47	5,01	4,06

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

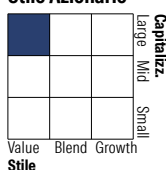
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	-	-	-
2025	-0,32	5,11	4,24	2,88
2024	3,62	0,92	1,40	0,73
2023	4,58	1,28	-0,99	5,56
2022	-3,72	-7,28	-4,07	5,76

Portafoglio 31/01/2026

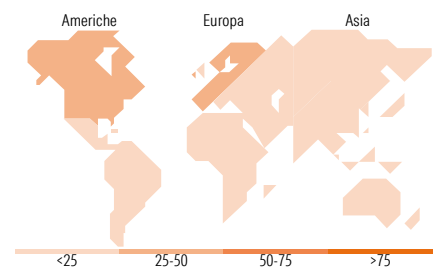
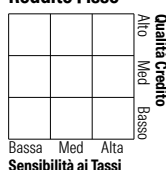


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,32
📈 Sensibile	41,31
🛡️ Difensivo	16,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,47
⚙️ Societario	64,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,88
📄 Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,18
Stati Uniti	38,69
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,26
Europa	41,76
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
Asia	16,07
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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 22 552 25 81	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 14,01	ISIN	LU1176783774		

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

Patrimonio Netto (Mln)

42,87 EUR

(31/01/2026)