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

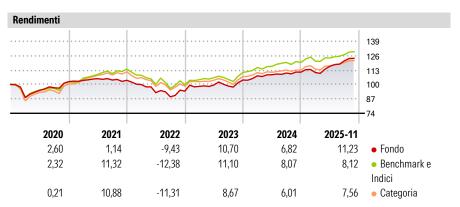
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ ESTR + 250 bps

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 II 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	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,99	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,09	
3Y R-Squared	73,18	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	2,11	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	7,69	3,82	4,07	2025	-0,32	5,11	4,24	-
1-Anno	10,44	6,14	4,64	2024	3,62	0,92	1,40	0,73
3-Anni Ann.ti	9,28	7,93	6,89	2023	4,58	1,28	-0,99	5,56
5-Anni Ann.ti	4,15	4,99	4,19	2022	-3,72	-7,28	-4,07	5,76
10-Anni Ann.ti	3,46	4,67	3,65	2021	1,05	1,47	-1,11	-0,26
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

41,15

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium	_	7,73
New Millennium Aug Corp Bd I	-	7,12
SUMUS Crossover Bonds	_	3,75
iShares Physical Silver ETC	-	3,03
iShares Physical Gold ETC	-	2,71
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,67
NVIDIA Corp		2,07
First Trust Nasdaq Cybscty	_	1,94
Berenberg Merger Arbitrage F A	_	1,90
Riverfield Alpine Fd Elica	_	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,79
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	31

w Sensibile	46,55	
→ Difensivo	12,29	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	24,59	
Societario	68,05	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,41	
■ Derivati	-0,04	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,23
Stati Uniti	39,63
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,20
Europa	41,19
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	38,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,49
Medio Oriente	0,25
Asia	16,58
Giappone	0,14
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	9,60
Asia - Emergente	6,37

Anagrafica					
Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 22 552 25 81	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 13.86	ISIN	LU1176783774		

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

Patrimonio Netto (MIn)

12 27 FII

(31/10/2025)

