

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR + 250 bps

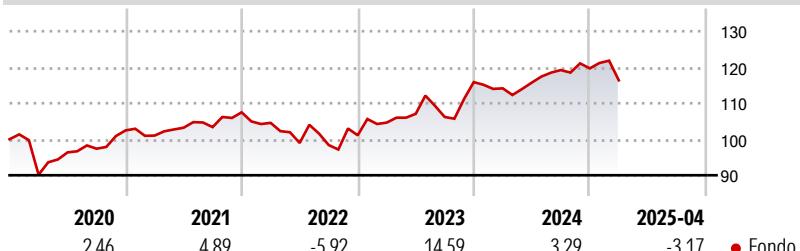
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,67
6-Mesi	-3,83
1-Anno	1,98
3-Anni Ann.ti	4,29
5-Anni Ann.ti	4,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

### Rendimenti Trimestrali %

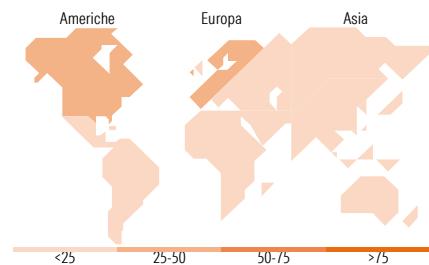
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,76	-	-	-
2024	-1,49	1,40	3,01	0,39
2023	3,47	2,34	-0,83	9,12
2022	-2,72	-5,33	-0,58	2,75

### Portafoglio 31/12/2025



	Netta
• Azioni	30,33
• Obbligazioni	50,22
• Liquidità	11,40
• Altro	8,05

### Morningstar Style Box®



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	-	7,81
New Millennium Aug Corp Bd I	-	7,20
SUMUS Crossover Bonds...	-	3,81
iShares Physical Gold ETC	-	2,94
Samsung Electronics Co Ltd DR	□	2,52
Riverfield Alpine Fd Elica...	-	2,19
NVIDIA Corp	□	1,89
First Trust Nasdaq Cybcscty...	-	1,81
Spain (Kingdom of) 2,4%	-	1,79
UniCredit S.p.A. 6,5%	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	41,72
▼ Sensibile	42,80
► Difensivo	15,48
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	22,73
● Societario	63,79
▲ Cartolarizzazioni	0,01
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	15,44
□ Derivati	-1,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,49</b>
Stati Uniti	39,12
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>40,03</b>
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	39,16
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,58
Medio Oriente	0,24
<b>Asia</b>	<b>15,48</b>
Giappone	0,15
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	8,30
Asia - Emergenti	6,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 552 25 81	(22/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/04/2025)	CHF 1.069,69	ISIN	LU0968973916		
Patrimonio Netto (Mln)	41,94 EUR				
(31/12/2025)					