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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

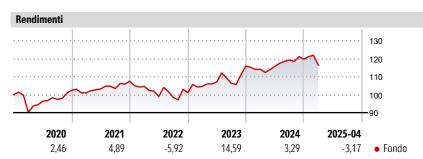
Not Categorized

ESTR + 250 bps

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	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,67	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,83	2025	-2,76	-	-	-
1-Anno	1,98	2024	-1,49	1,40	3,01	0,39
3-Anni Ann.ti	4,29	2023	3,47	2,34	-0,83	9,12
5-Anni Ann.ti	4,55	2022	-2,72	-5,33	-0,58	2,75
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,40	2,15	0,17	3,96
Rendimenti aggiornati al 22/04/2025						

Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

U Ciclico

Derivati

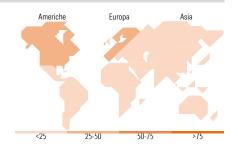


Fondo

37,44

9,97

0,00



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 Aziona	ari	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	32

✓ Sensibile → Difensivo	48,27 14,29		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
Governativo	22,20		
❷ Societario	67,83		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
£ Enti Locali	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)

Sumus Capital S.A.
+41 22 552 25 81
ww.sumuscapital.com
27/04/2016
=
14/10/2016
CHF 1.069,69
41,22 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 CHF
(22/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0968973916

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	10,00%