

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

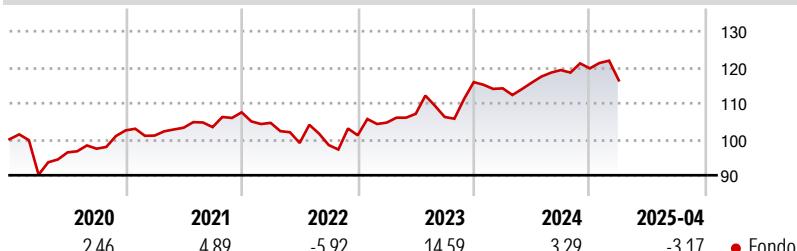
ESTR + 250 bps

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 %

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

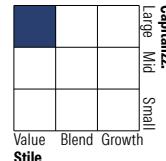
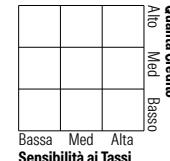
Fondo

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

Asset Allocation %

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

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 Cybscty...	-	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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	42,49
Stati Uniti	39,12
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,23
Europa	42,03
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
Asia	15,48
Giappone	0,15
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	8,30
Asia - Emergenti	6,57

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.
Telefono	+41 22 552 25 81
Web	www.sumuscapital.com
Data di Partenza	27/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/10/2016
NAV (22/04/2025)	CHF 1.069,69
Patrimonio Netto (Mln)	41,94 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	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%