

SUMUS - Crossover Bonds Fund Class Premium USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
US Generic Government 1m+250 bps

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

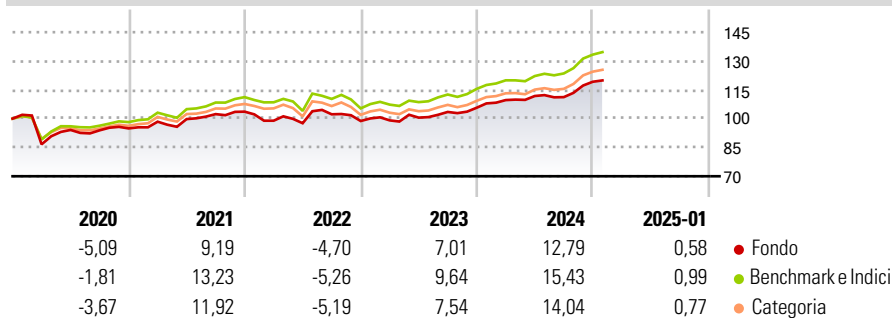
The target is to reach, over the long term, and for performance measurement only, a return of US Generic Government 1 month yield + 250 bps. The main source of the return will result from security selection and asset allocation decisions on different sectors and countries in the fixed income markets. The global approach of the Sub-Fund is to be flexible and benchmark-agnostic, i.e. the Investment Manager will actively manage the Sub-Fund without reference to a benchmark and will principally allocate assets on the basis of the risk-return profile of each potential investment and on the correlation with the other investments in the portfolio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	85,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

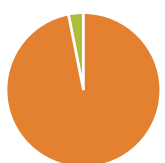
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,37	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,32	10,67	9,74	2024	3,75	1,94	-0,52	7,19
1-Anno	11,38	14,04	12,73	2023	0,34	1,43	2,96	2,12
3-Anni Ann.ti	6,37	7,97	6,89	2022	-4,55	-1,33	4,77	-3,42
5-Anni Ann.ti	3,38	5,73	4,77	2021	3,69	1,36	2,59	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,88
● Liquidità	3,12
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Maturità effettiva	-		0		0
Qualità Credito Media	-				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	5,56
UniCredit S.p.A. 5.459%	-	5,53
Allianz SE 3.2%	-	3,39
Suzano Austria GmbH 7%	-	3,39
RWE AG 6.625%	-	3,38
Vodafone Group PLC 7%	-	3,35
Ford Motor Credit Company...	-	3,31
Occidental Petroleum...	-	3,20
International Game...	-	3,18
United Rentals (North...	-	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,71
⚙️ Societario	94,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,76
📄 Derivati	0,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,91
Da 4 a 6 cedole	47,22
Da 6 a 8 cedole	33,96
Da 8 a 10 cedole	2,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,39
da 3 a 5	22,55
da 5 a 7	25,79
da 7 a 10	15,12
da 10 a 15	8,81
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,16
oltre 30	8,25

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 552 25 81	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 1.295,47	ISIN	LU1498485769		
Patrimonio Netto (Mln)	15,65 USD				

(31/12/2024)