

# 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

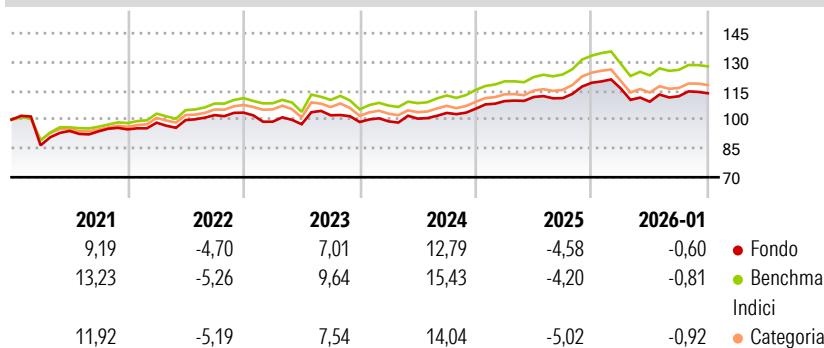
**Benchmark Dichiarato**  
US Generic Government 1m+250 bps

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	-0,56	-0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,79	1,83	1,44	2025	-2,53	-5,89	2,58	1,40
1-Anno	-5,03	-5,15	-5,95	2024	3,75	1,94	-0,52	7,19
3-Anni Ann.ti	4,22	5,52	4,29	2023	0,34	1,43	2,96	2,12
5-Anni Ann.ti	3,23	4,78	4,00	2022	-4,55	-1,33	4,77	-3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 04/02/2026				

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,89
• Liquidità	0,11
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	-	-	-	-	-
	Qualità Credito					
	Alto					
	Med					
	Basso					
	Sensibilità ai Tassi					
	Bassa					
	Med					
	Alta					

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	—	6,62
Vodafone Group PLC 7%	—	4,44
Volkswagen International...	—	4,08
Allianz SE 3,2%	—	3,99
Suzano Austria GmbH 7%	—	3,86
Enel S.p.A. 6,625%	—	3,73
RWE AG 6,625%	—	3,63
Ford Motor Credit Company...	—	3,61
Carnival Corporation 5,75%	—	3,61
United Rentals (North...)	—	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,17	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	37	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,37 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 22 552 25 81	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	14/10/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc	0,54%
NAV (04/02/2026)	USD 1.399,95	ISIN	LU1498485769	10,00%
Patrimonio Netto (Mln)	14,48 USD			
(31/12/2025)				