

SUMUS - Crossover Bonds Fund Class Premium CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

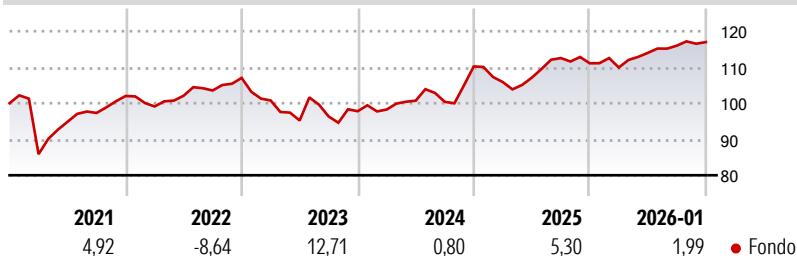
US Generic Government 1m+250 bps

Morningstar Rating™

Senza 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 | - 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 6,28 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 2,29 |
| 6-Mesi | 3,99 |
| 1-Anno | 6,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| - | - | - | - | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -1,06 | 3,69 | 1,76 | 0,86 |
| 2024 | -3,92 | 1,13 | 5,10 | -1,29 |
| 2023 | 0,48 | 2,49 | -0,30 | 9,78 |
| 2022 | -5,86 | -5,51 | 1,15 | 1,53 |

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 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |
| Alto | |
| Med | |
| Basso | |
| Bassa | |
| Med | |
| Alta | |
| Sensibilità ai Tassi | |

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 %

| | |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 3,28 |
| ● Societario | 96,60 |
| ● Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 0,51 |
| □ Derivati | -0,40 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,31 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,42 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,35 |
| da 3 a 5 | 33,89 |
| da 5 a 7 | 32,24 |
| da 7 a 10 | 7,03 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 6,21 |
| oltre 30 | 12,30 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|----------------------|
| Società di Gestione | Sumus Capital S.A. |
| Telefono | +41 22 552 25 81 |
| Web | www.sumuscapital.com |
| Data di Partenza | 14/10/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2016 |
| NAV (04/02/2026) | CHF 1.074,53 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 14,48 USD |

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(03/02/2026)

Domicilio

0,14 CHF

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

CHF

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU1498485686

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo