

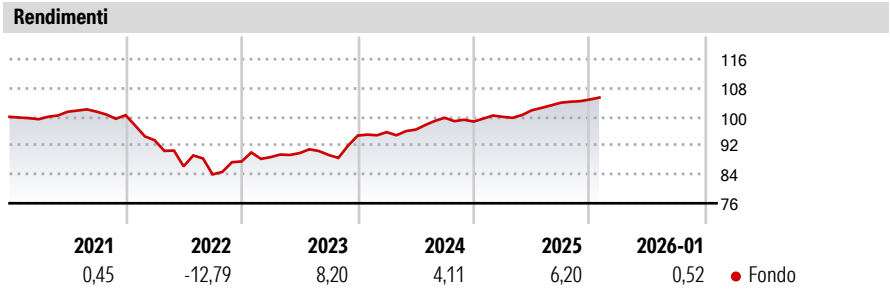
SUMUS - Crossover Bonds Fund Class Large EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	US Generic Government 1m+250 bps	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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,74
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	1,29	Trimestrali %				
6-Mesi	2,70	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,85	2025	1,32	1,83	2,07	0,85
3-Anni Ann.ti	5,14	2024	1,01	0,73	3,41	-1,05
5-Anni Ann.ti	1,00	2023	1,39	1,25	-0,58	6,02
10-Anni Ann.ti	-	2022	-6,91	-7,75	-2,61	4,28

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni 0,00

● Obbligazioni 99,89

● Liquidità 0,11

● Altro 0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+41 22 552 25 81	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 1.107,75	ISIN	LU1498486494		
Patrimonio Netto (Mln)	14,48 USD				

(31/12/2025)