

# SUMUS - Strategic Fund Class Premium EUR cap shares

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR + 250 bps

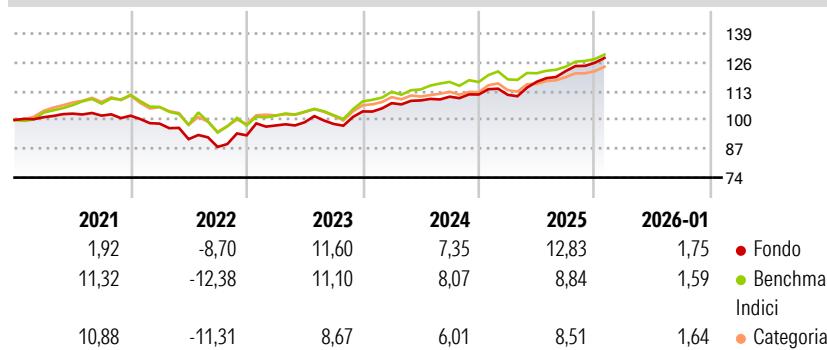
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,36	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	74,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

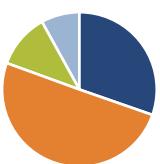
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	3,12	3,12
6-Mesi	8,26	6,95	6,17
1-Anno	12,52	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	9,68	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	4,69	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,12	5,28	4,12	3,06
2024	3,60	1,15	1,54	0,89
2023	4,78	1,49	-0,75	5,74
2022	-3,51	-7,13	-3,83	5,94

### Portafoglio 31/12/2025



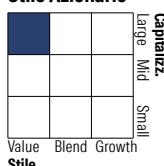
#### Asset Allocation %

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

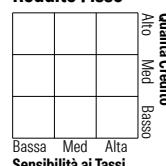
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

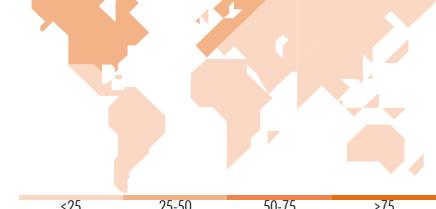


#### Reddito Fisso



### Rendimenti

#### Trimestrali %



### 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 Cybcscty...	-	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	22,73
▀ Societario	63,79
▀ Cartolarizzazioni	0,01
▀ Enti Locali	0,00
▀ Liquidità ed equivalenti	15,44
▀ Derivati	-1,96

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 552 25 81	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.390,69	ISIN	LU1498484440		

## SUMUS - Strategic Fund Class Premium EUR cap shares

Patrimonio Netto (Mln) 41,94 EUR  
(31/12/2025)