

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

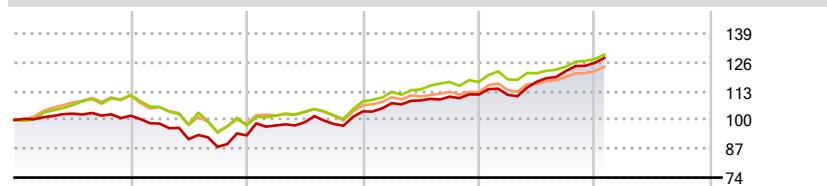
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,92	-8,70	11,60	7,35	12,83	1,75
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64

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 %

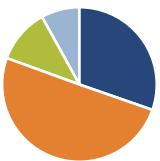
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	3,12	3,12
6-Mesi	8,26	6,95	6,17
1-Anno	12,52	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	9,68	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	4,69	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



Americhe



Europa



Asia



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 Cybscty...	-	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

America	42,49
Stati Uniti	39,12
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,23

Europa

Europa	42,03
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

Asia

Asia	15,48
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)