

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

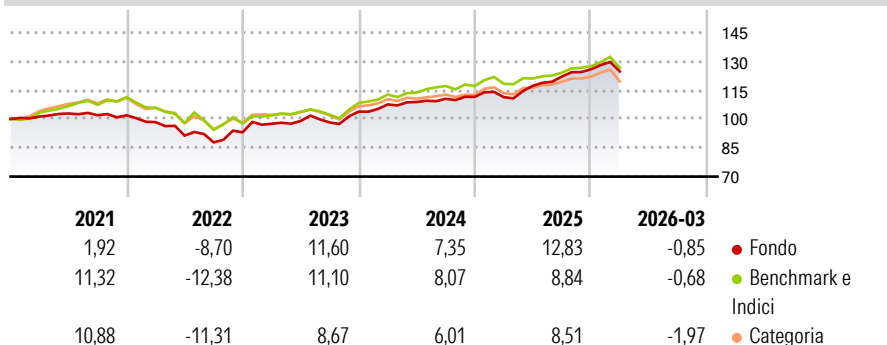
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	80,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

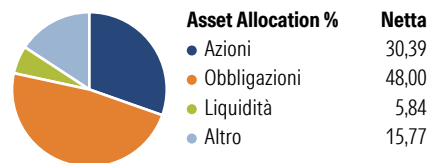
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	0,69	-1,48
6-Mesi	2,81	4,49	2,08
1-Anno	18,56	13,93	13,09
3-Anni Ann.ti	8,90	8,43	6,88
5-Anni Ann.ti	4,59	4,64	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

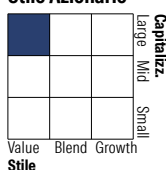
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,85	-	-	-
2025	-0,12	5,28	4,12	3,06
2024	3,60	1,15	1,54	0,89
2023	4,78	1,49	-0,75	5,74
2022	-3,51	-7,13	-3,83	5,94

Portafoglio 31/01/2026

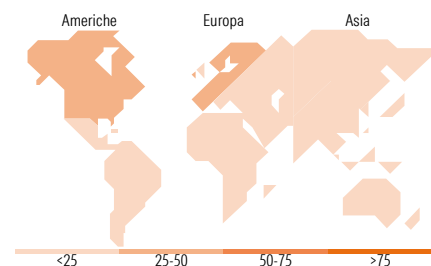
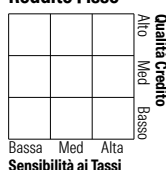


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	-	7,70
New Millennium Aug Corp Bd I	-	7,10
iShares Physical Gold ETC	-	3,74
SUMUS Crossover Bonds...	-	3,74
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,70
Natixis Structured Issuance...	-	2,33
Riverfield Alpine Fd Elica...	-	2,11
NVIDIA Corp		1,87
Spain (Kingdom of) 2.4%	-	1,76
UniCredit S.p.A. 6.5%	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,32
Sensibile	41,31
Difensivo	16,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,47
Societario	64,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,88
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,18
Stati Uniti	38,69
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,26
Europa	41,76
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	38,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,36
Medio Oriente	0,22
Asia	16,07
Giappone	0,14
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	8,94
Asia - Emergente	6,48

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 552 25 81	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
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 (13/04/2026)	EUR 1.371,66	ISIN	LU1498484440		

SUMUS - Strategic Fund Class Premium EUR cap shares

Patrimonio Netto (Mln)

42,87 EUR

(31/01/2026)