

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

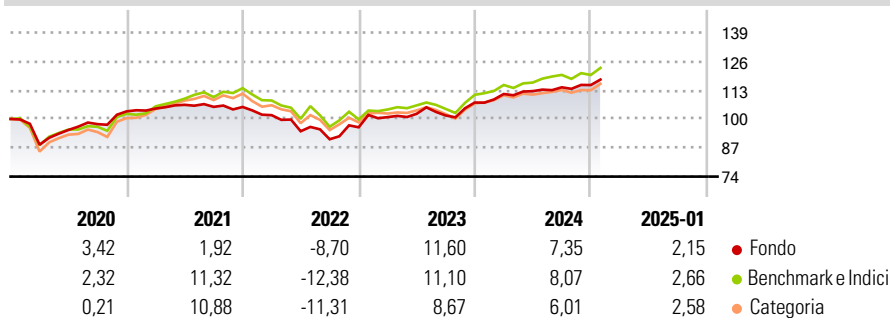
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	77,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,55	3,82	3,52
6-Mesi	5,93	5,78	4,82
1-Anno	9,39	10,14	8,84
3-Anni Ann.ti	4,30	3,92	2,72
5-Anni Ann.ti	3,32	3,98	3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,24	1,60	-0,87	-0,04

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

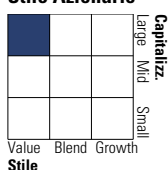
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

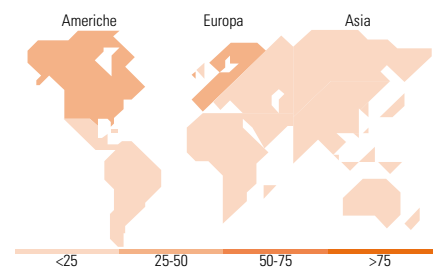
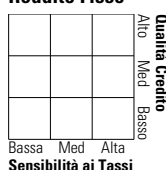
31,39
55,48
2,81
4,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	-	7,18
New Millennium Aug Corp Bd I	-	6,60
SUMUS Crossover Bonds...	-	3,45
First Trust Nasdaq Cybscty...	-	2,30
Kotak India Midcap J USD Acc	-	2,28
GS Asia High Yld Bd I USD Acc	-	2,16
iShares Physical Silver ETC	-	1,97
Romania (Republic Of) 1.375%	-	1,97
Riverfield Alpine Fd Elica...	-	1,75
Levi Strauss & Co. 3.375%	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,57
Sensibile	48,82
Difensivo	16,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,12
Societario	86,87
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,80
Derivati	-1,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,63
Stati Uniti	41,33
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,33
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	27,64
Europa Occidentale - Non Euro	6,68
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,39
Asia	21,04
Giappone	1,39
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	13,84

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 552 25 81	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 1.228,77	ISIN	LU1498484440		

SUMUS - Strategic Fund Class Premium EUR cap shares

Patrimonio Netto (Mln) 43,59 EUR

(31/12/2024)