

SUMUS - Strategic Fund Class Premium EUR cap shares

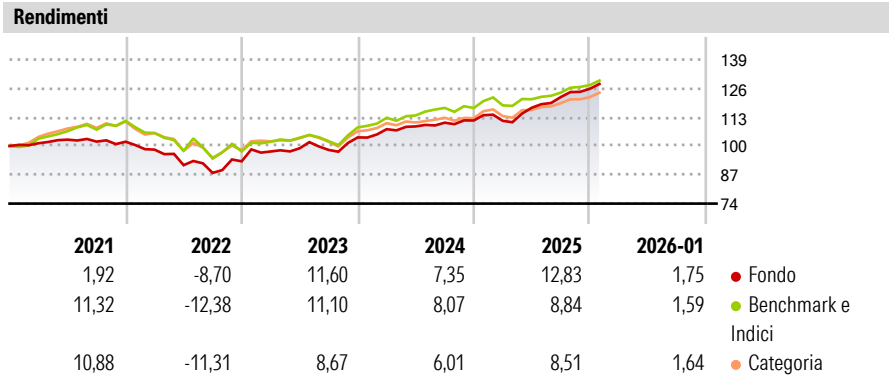
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target	ESTR + 250 bps	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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	1,36	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	-

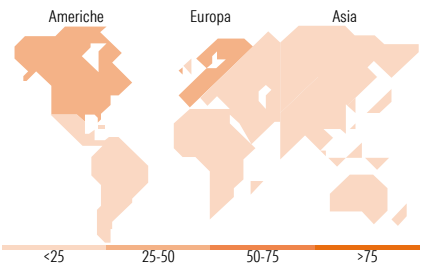
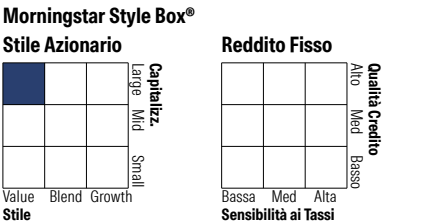
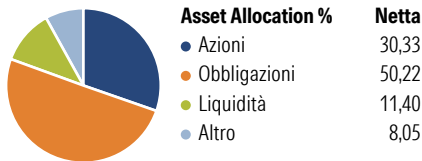
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	3,12	3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,26	6,95	6,17	2025	-0,12	5,28	4,12	3,06
1-Anno	12,52	8,00	5,76	2024	3,60	1,15	1,54	0,89
3-Anni Ann.ti	9,68	8,69	7,05	2023	4,78	1,49	-0,75	5,74
5-Anni Ann.ti	4,69	5,14	3,73	2022	-3,51	-7,13	-3,83	5,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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		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		15,48
Giappone		0,15
Australasia		0,46
Asia - Paesi Sviluppati		8,30
Asia - Emergente		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)	