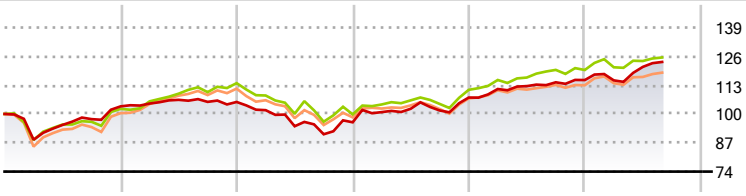
SUMUS - Strategic Fund Class Premium EUR cap shares

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
3,42	1,92	-8,70	11,60	7,35	7,09	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	4,72	Benchmark e Indici
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	5,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	79,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	1,11	0,88
6-Mesi	5,19	1,82	-0,58
1-Anno	10,42	6,37	3,98
3-Anni Ann.ti	9,15	7,37	5,87
5-Anni Ann.ti	4,61	5,45	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

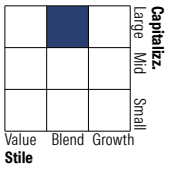
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,12	5,28	-	-
2024	3,60	1,15	1,54	0,89
2023	4,78	1,49	-0,75	5,74
2022	-3,51	-7,13	-3,83	5,94
2021	1,24	1,60	-0,87	-0,04

Portafoglio 31/07/2025

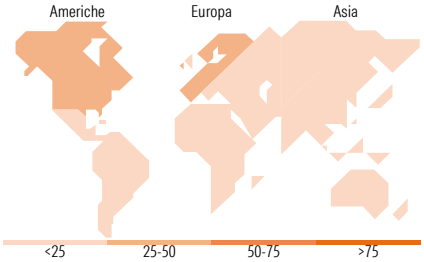
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,20
Obbligazioni	47,14
Liquidità	4,64
Altro	16,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	—	7,85
New Millennium Aug Corp Bd I	—	7,23
SUMUS Crossover Bonds...	—	3,79
iShares Physical Silver ETC	—	2,38
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,13
Kotak India Midcap J USD Acc	—	2,12
First Trust Nasdaq Cybscty...	—	1,96
Berenberg Merger Arbitrage F A	—	1,95
NVIDIA Corp		1,89
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,89
Sensibile	47,91
Difensivo	13,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,61
Societario	68,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,74
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**38,58**
Stati Uniti	36,76
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**42,40**
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	35,25
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,32
Medio Oriente	0,19
Asia	**19,02**
Giappone	0,16
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	7,47
Asia - Emergente	11,10

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.
Telefono	+41 22 552 25 81
Web	www.sumuscapital.com
Data di Partenza	07/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/10/2016
NAV (03/09/2025)	EUR 1.291,36
Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2025)	9,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1498484440
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

SUMUS - Strategic Fund Class Premium EUR cap shares

Patrimonio Netto (Mln)	41,18 EUR
(31/07/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.