SUMUS - Strategic Fund Class Premium USD cap shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

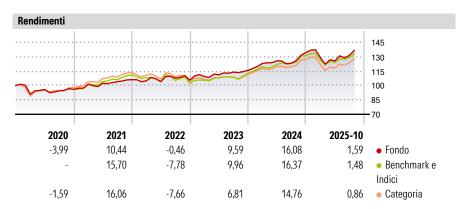
ESTR + 250 bps

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	2,33	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	75,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendim
3-Mesi	6,51	5,75	6,21	Trimest
6-Mesi	11,20	8,88	8,79	2025
1-Anno	8,66	6,99	4,72	2024
3-Anni Ann.ti	7,69	7,47	3,30	2023
5-Anni Ann.ti	7,56	7,47	5,89	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
D 1 02/44/200	nΓ			

Q1	Q2	Q3	Q4
-3,90	-2,63	4,55	-
6,27	2,28	-2,11	9,10
3,62	1,60	2,54	1,51
-1,08	-0,75	3,39	-1,93
5,63	0,80	1,62	2,07
	-3,90 6,27 3,62 -1,08	-3,90 -2,63 6,27 2,28 3,62 1,60 -1,08 -0,75	-3,90 -2,63 4,55 6,27 2,28 -2,11 3,62 1,60 2,54 -1,08 -0,75 3,39

Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Amer	iche	Europa	Asi	a
7	The second secon			
<25	25-	50 50)-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium	_	7,84
New Millennium Aug Corp Bd I	-	7,26
SUMUS Crossover Bonds	_	3,81
iShares Physical Silver ETC	-	2,51
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,05
Kotak India Midcap J USD Acc	=	2,02
Berenberg Merger Arbitrage F A	_	1,96
First Trust Nasdaq Cybscty	_	1,90
Spain (Kingdom of) 2.4%	_	1,83
UniCredit S.p.A. 6.5%	_	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	32

♣ Ciclico	37,44
✓ Sensibile	48,27
→ Difensivo	14,29
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	22,20
Societario	67,83
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,97
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	38,38	
Stati Uniti	36,25	
Canada	2,11	
America Latina e Centrale	0,03	
Europa	42,01	
Regno Unito	2,73	
Europa Occidentale - Euro	35,44	
Europa Occidentale - Non Euro	3,25	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,39	
Medio Oriente	0,20	
Asia	19,61	
Giappone	0,14	
Australasia	0,36	
Asia - Paesi Sviluppati	7,39	
Asia - Emergente	11,73	

Anagrafica

Società di Gestione
Telefono
Telefono
Telefono
Sumus Capital S.A.
141 22 552 25 81
Web
www.sumuscapital.com
Data di Partenza
Nome del Gestore
Data Inizio Gestione
NAV (03/11/2025)
USD 1.538,15

Patrimonio Classe (MIn) 9,83 USD (03/11/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN LU1498484796

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 0,77%
Commissione di incentivo 10,00%

SUMUS - Strategic Fund Class Premium USD cap shares

Patrimonio Netto (MIn)

41,22 EUR

(31/08/2025)

