# 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

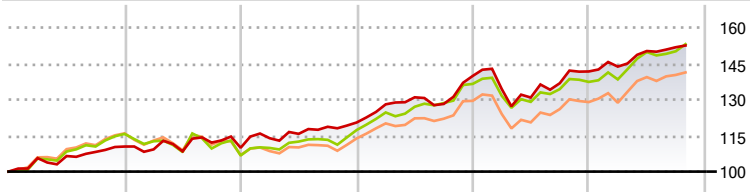
**Benchmark Dichiarato**
ESTR + 250 bps

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,44 | -0,46 | 9,59 | 16,08 | 1,33 | 7,64 |
| Benchmark e Indici | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 11,45 |
| Categoria | 16,06 | -7,66 | 6,81 | 14,76 | -0,03 | 9,46 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 7,64 |
| 3Y R-Squared | 74,39 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,67 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,54 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,30 | 2,35 | 1,35 |
| 6-Mesi | 5,00 | 6,82 | 5,40 |
| 1-Anno | 8,48 | 12,62 | 11,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,01 | 10,95 | 9,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,65 | 6,03 | 4,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,43 | 4,51 | 1,06 | - |
| 2025 | -3,90 | -2,63 | 4,55 | 3,58 |
| 2024 | 6,27 | 2,28 | -2,11 | 9,10 |
| 2023 | 3,62 | 1,60 | 2,54 | 1,51 |
| 2022 | -1,08 | -0,75 | 3,39 | -1,93 |

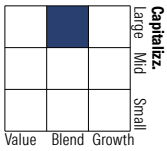
## Portafoglio 30/09/2026



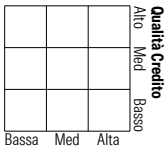
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 29,85 |
| Obbligazioni | 44,87 |
| Liquidità | 10,51 |
| Altro | 14,77 |

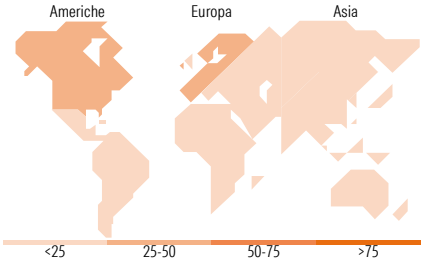
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| SUMUS Hybrid Bonds Premium... | — | 7,24 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 3,69 |
| SUMUS Crossover Bonds... | — | 3,53 |
| GAM Swiss Re Cat Bond Instl... | — | 3,44 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | | 2,62 |
| Riverfield Alpine Fd Elica... | — | 2,47 |
| WisdomTree Industrial Metals... | — | 1,94 |
| Spain (Kingdom of) 2.4% | — | 1,66 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,62 |
| UniCredit S.p.A. 6.5% | — | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 32 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 33,40 |
| Sensibile | 48,47 |
| Difensivo | 18,13 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 19,84 |
| Societario | 61,49 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 18,68 |
| Derivati | -0,01 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **40,59** |
| Stati Uniti | 40,55 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| **Europa** | **48,06** |
| Regno Unito | 0,40 |
| Europa Occidentale - Euro | 36,81 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,03 |
| Europa dell'Est | 0,82 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **11,35** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,72 |
| Asia - Emergente | 3,63 |

## 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 (12/11/2026) | USD 1.595,04 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 11,61 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1498484796 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,44% |
| Spese correnti | 0,77% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# SUMUS - Strategic Fund Class Premium USD cap shares

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 44,43 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.