

# 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

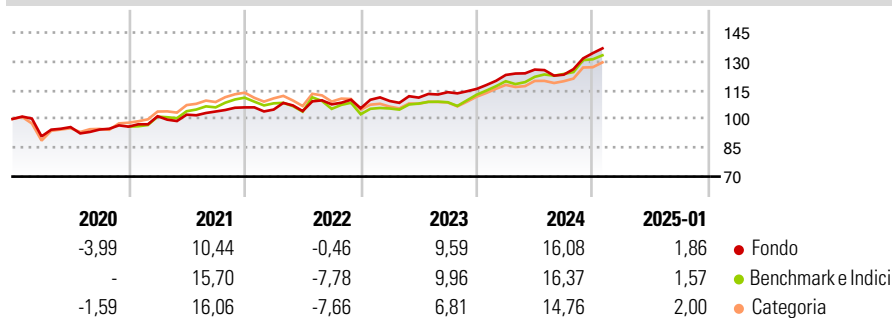
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	82,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,26	7,28	7,29
6-Mesi	12,95	10,57	9,46
1-Anno	16,11	15,03	13,17
3-Anni Ann.ti	9,82	7,72	5,77
5-Anni Ann.ti	6,26	6,51	5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,63	0,80	1,62	2,07

### Portafoglio 31/12/2024

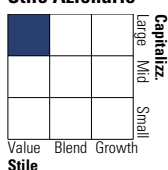


#### Asset Allocation %

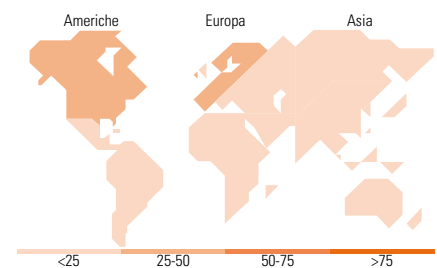
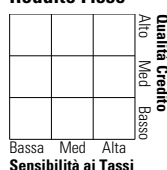
● Azioni	31,39
● Obbligazioni	55,48
● Liquidità	2,81
● Altro	4,14

### 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 Cysbcty...	—	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
<b>America</b>	<b>41,63</b>
Stati Uniti	41,33
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>21,04</b>
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)	8,84 USD	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	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 1.384,20	ISIN	LU1498484796		

# SUMUS - Strategic Fund Class Premium USD cap shares

Patrimonio Netto (Mln) 43,59 EUR

(31/12/2024)