

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™

★★★★

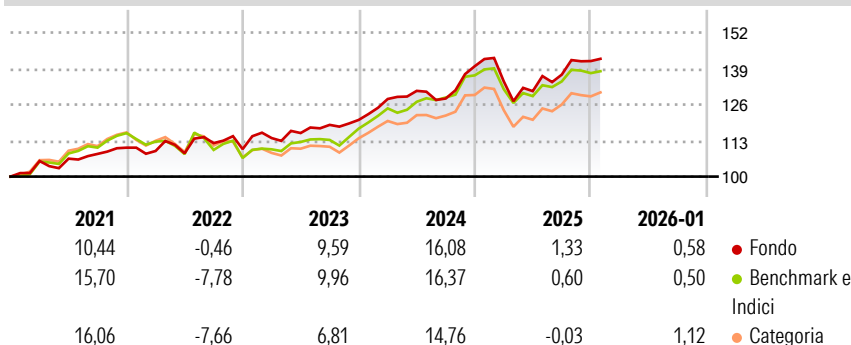
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	72,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

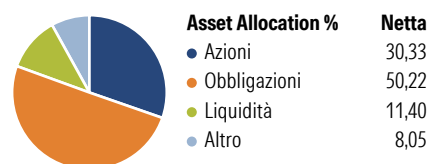
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	1,14	2,38
6-Mesi	6,84	5,70	7,46
1-Anno	-0,02	-0,02	-1,59
3-Anni Ann.ti	7,55	7,97	5,12
5-Anni Ann.ti	6,84	6,28	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

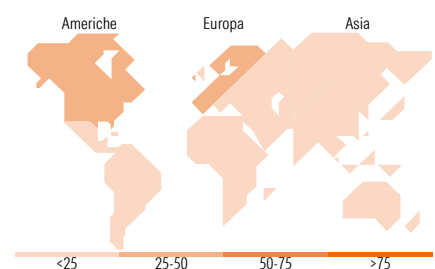
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,90	-2,63	4,55	3,58
2024	6,27	2,28	-2,11	9,10
2023	3,62	1,60	2,54	1,51
2022	-1,08	-0,75	3,39	-1,93

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			


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)	10,20 USD	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	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 (11/02/2026)	USD 1.596,90	ISIN	LU1498484796		

SUMUS - Strategic Fund Class Premium USD cap shares

Patrimonio Netto (Mln)	41,94 EUR
(31/12/2025)	