

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

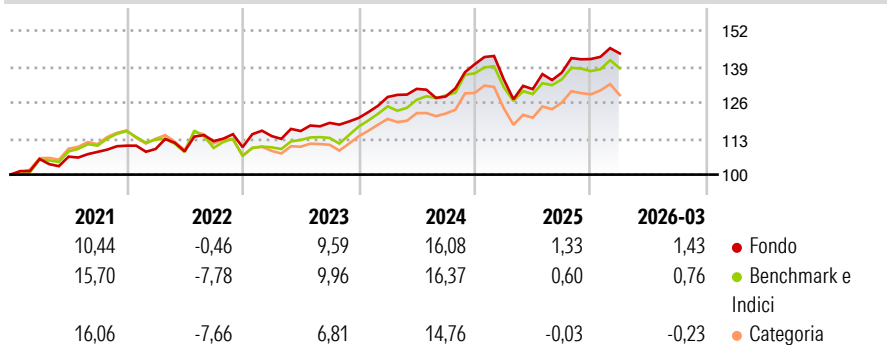
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	77,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

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

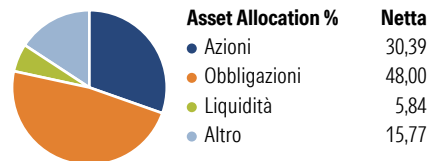
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	0,23	-0,11	2026	1,43	-	-	-
6-Mesi	2,35	3,30	3,78	2025	-3,90	-2,63	4,55	3,58
1-Anno	16,90	14,11	15,67	2024	6,27	2,28	-2,11	9,10
3-Anni Ann.ti	8,42	8,80	6,67	2023	3,62	1,60	2,54	1,51
5-Anni Ann.ti	6,66	5,94	4,55	2022	-1,08	-0,75	3,39	-1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

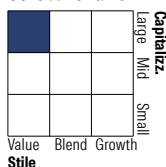
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

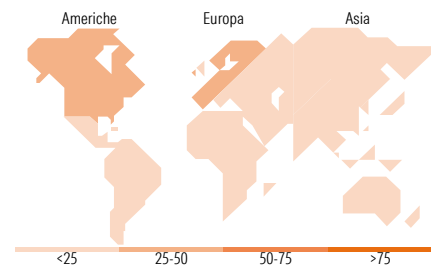


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	—	7,70
New Millennium Aug Corp Bd I	—	7,10
iShares Physical Gold ETC	—	3,74
SUMUS Crossover Bonds...	—	3,74
Samsung Electronics Co Ltd DR	☑	2,70
Natixis Structured Issuance...	—	2,33
Riverfield Alpine Fd Elica...	—	2,11
NVIDIA Corp	☑	1,87
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	1,76
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,32
📈 Sensibile	41,31
🛡️ Difensivo	16,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,47
⚙️ Societario	64,68
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,88
📄 Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,18
Stati Uniti	38,69
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,26
Europa	41,76
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	38,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,36
Medio Oriente	0,22
Asia	16,07
Giappone	0,14
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	8,94
Asia - Emergente	6,48

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 552 25 81	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
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 (13/04/2026)	USD 1.579,31	ISIN	LU1498484796		

SUMUS - Strategic Fund Class Premium USD cap shares

Patrimonio Netto (Mln)

42,87 EUR

(31/01/2026)