

SUMUS - Strategic Fund Class Premium CHF cap shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 250 bps

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,35
6-Mesi	4,42
1-Anno	6,59
3-Anni Ann.ti	6,40
5-Anni Ann.ti	4,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,22	1,51	3,31	0,59
2023	3,79	2,66	-0,53	9,43
2022	-2,41	-5,05	-0,26	3,07
2021	-1,09	2,44	0,45	4,22

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,39
Obbligazioni	55,48
Liquidità	2,81
Altro	4,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

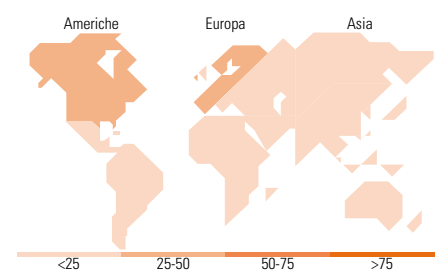
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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 Cybscty...	-	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 %

Settore	Fondo
Ciclico	34,57
Sensibile	48,82
Difensivo	16,61

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	12,12
Societario	86,87
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,80
Derivati	-1,86

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	41,63
Stati Uniti	41,33
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,33
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
Asia	21,04
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)	12,89 CHF	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	CHF	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 1.142,52	ISIN	LU1498484523		
Patrimonio Netto (Mln)	43,59 EUR				

(31/12/2024)