

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

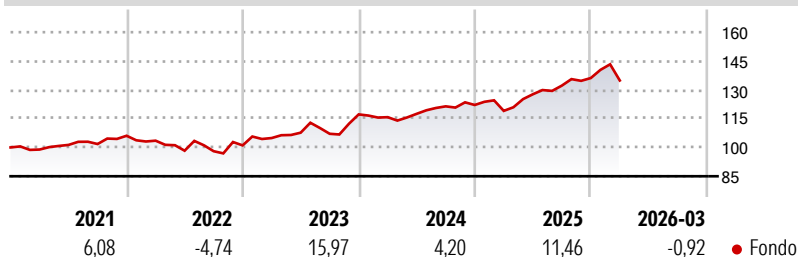
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

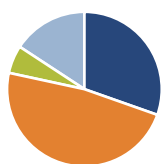
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,11
6-Mesi	2,61
1-Anno	16,32
3-Anni Ann.ti	8,83
5-Anni Ann.ti	6,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,92	-	-	-
2025	-2,53	7,25	3,53	2,99
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

30,39
48,00
5,84
15,77

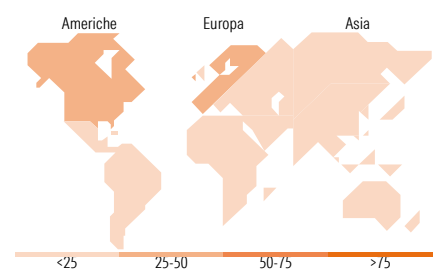
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
	Large	Mid	Small

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
	Alto	Med	Basso



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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	14,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 552 25 81	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
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 (13/04/2026)	CHF 1.243,51	ISIN	LU1498484523		
Patrimonio Netto (Mln)	42,87 EUR				

(31/01/2026)