

SUMUS - Strategic Fund Class All 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

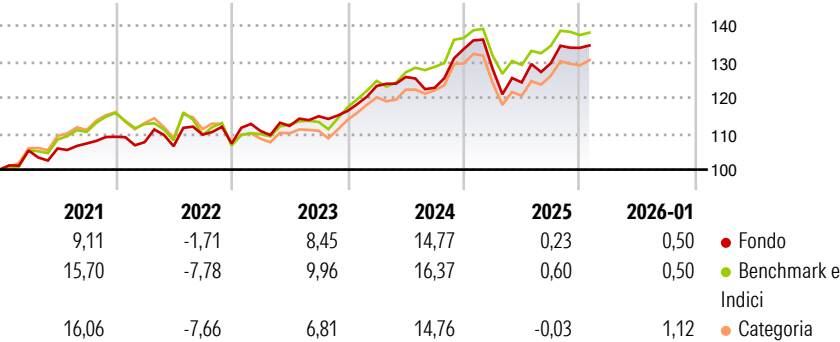
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	72,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

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

Rendimenti

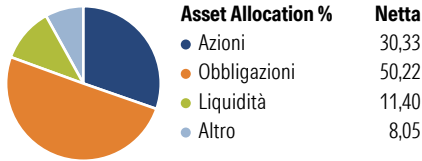


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	1,14	2,38
6-Mesi	6,25	5,70	7,46
1-Anno	-1,11	-0,02	-1,59
3-Anni Ann.ti	6,42	7,97	5,12
5-Anni Ann.ti	5,63	6,28	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

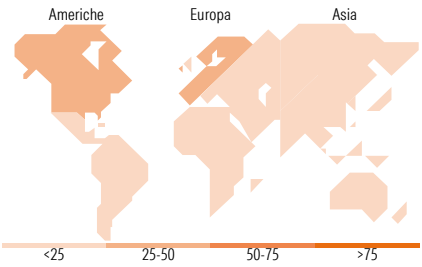
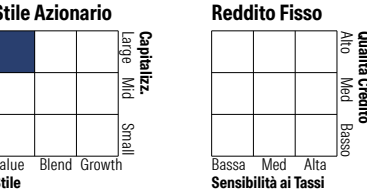
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,20	-2,87	4,29	3,29
2024	5,95	2,02	-2,37	8,76
2023	3,22	1,30	2,39	1,30
2022	-1,37	-1,05	3,02	-2,25

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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)	2,21 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	18/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 1.451,61	ISIN	LU1498485090		

SUMUS - Strategic Fund Class All USD cap shares

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