

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

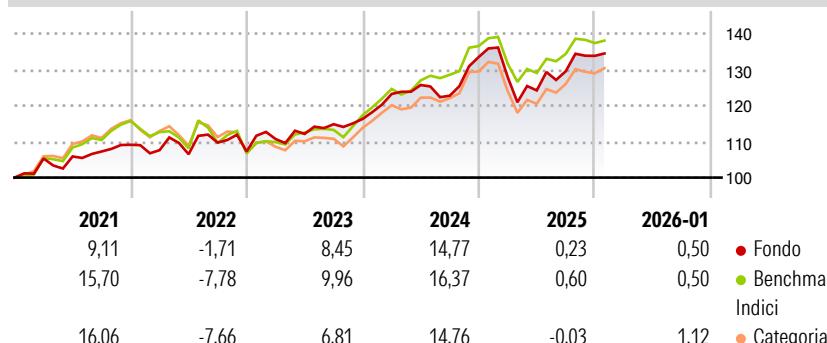
ESTR + 250 bps

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.

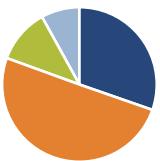
Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

30,33
50,22
11,40
8,05

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	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)