

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

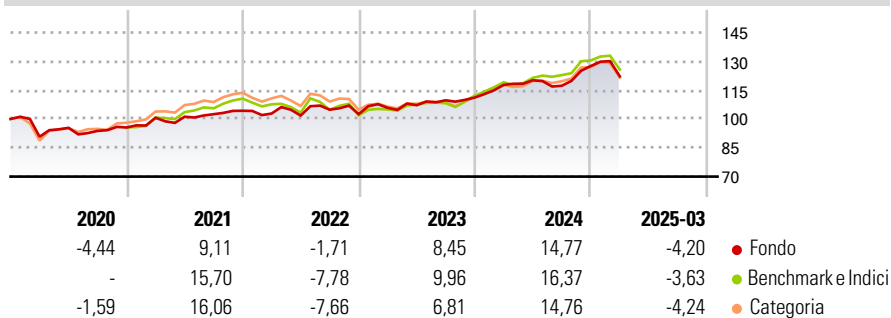
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,18	-10,80	-11,66
6-Mesi	-5,79	-6,49	-7,36
1-Anno	-5,11	-0,29	-3,76
3-Anni Ann.ti	2,34	2,64	0,05
5-Anni Ann.ti	3,93	5,62	4,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,20	-	-	-
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
2021	5,30	0,55	1,30	1,74

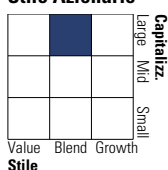
Portafoglio 28/02/2025



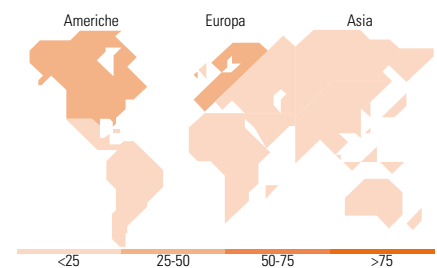
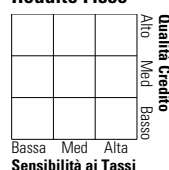
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	33,61
● Obbligazioni	47,03
● Liquidità	0,91
● Altro	14,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	-	7,66
New Millennium Aug Corp Bd I	-	7,09
SUMUS Crossover Bonds...	-	3,69
Ubs Ag Head Office Wr	-	2,98
iShares Physical Silver ETC	-	2,22
Kotak India Midcap J USD Acc	-	2,00
First Trust Nasdaq Cybscty...	-	1,96
Riverfield Alpine Fd Elica...	-	1,92
Levi Strauss & Co. 3.375%	-	1,81
UniCredit S.p.A. 6.5%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,35
📈 Sensibile	44,77
📉 Difensivo	15,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,11
⚙️ Societario	83,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,87
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,03
Stati Uniti	35,83
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,71
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	32,71
Europa Occidentale - Non Euro	7,21
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	21,26
Giappone	1,39
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppatti	5,58
Asia - Emergente	14,11

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 552 25 81	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	USD 1.212,13	ISIN	LU1498485090		

SUMUS - Strategic Fund Class All USD cap shares

Patrimonio Netto (Mln)

41,34 EUR

(28/02/2025)