

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

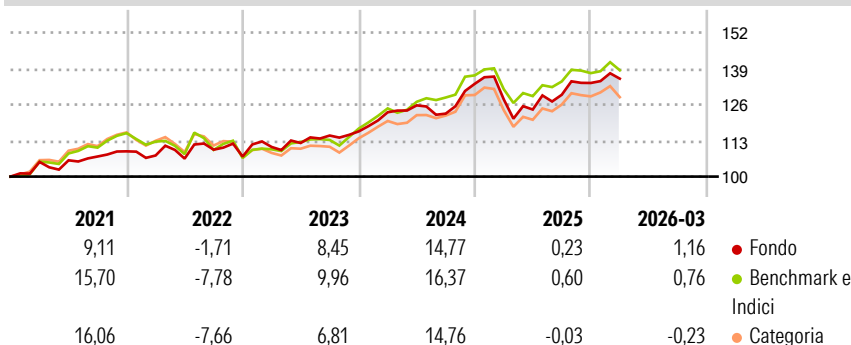
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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 | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 7,90 |
| 3Y R-Squared | 76,96 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,31 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,48 | 10Y Risk | - |

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

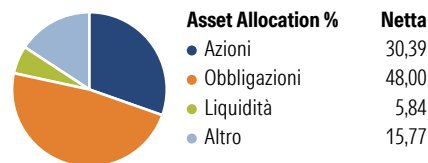
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,94 | 0,20 | -0,11 | 2026 | 1,16 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,79 | 2,97 | 3,78 | 2025 | -4,20 | -2,87 | 4,29 | 3,29 |
| 1-Anno | 15,67 | 14,84 | 15,67 | 2024 | 5,95 | 2,02 | -2,37 | 8,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,28 | 8,88 | 6,67 | 2023 | 3,22 | 1,30 | 2,39 | 1,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,45 | 5,88 | 4,55 | 2022 | -1,37 | -1,05 | 3,02 | -2,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

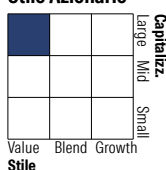
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

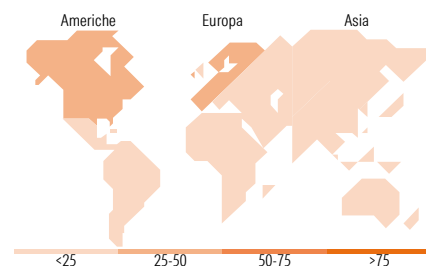


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

| | 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) | 3,23 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 22 552 25 81 | (10/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.sumuscapital.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 3,26% |
| 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 (13/04/2026) | USD 1.432,55 | ISIN | LU1498485090 | | |

SUMUS - Strategic Fund Class All USD cap shares

Patrimonio Netto (Mln) 42,87 EUR

(31/01/2026)