

# 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

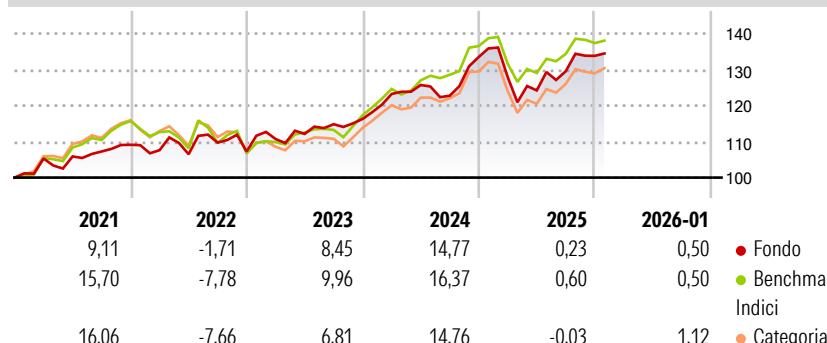
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

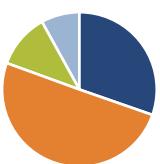
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	1,14	2,38
6-Mesi	6,25	5,70	7,46
1-Anno	-1,11	-0,02	-1,59
3-Anni Ann.ti	6,42	7,97	5,12
5-Anni Ann.ti	5,63	6,28	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



#### Asset Allocation %

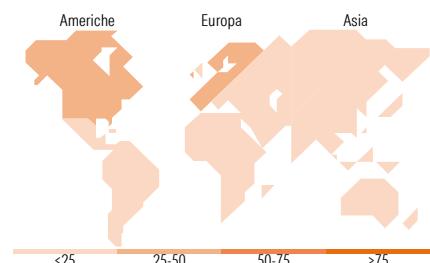
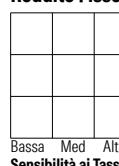
• Azioni	30,33
• Obbligazioni	50,22
• Liquidità	11,40
• Altro	8,05

#### Netta

### Morningstar Style Box®



### Stile Azionario



### 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 Cybcscty...	—	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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
↳ Governativo	22,73
↳ Societario	63,79
↳ Cartolarizzazioni	0,01
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	15,44
↳ Derivati	-1,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,49</b>
Stati Uniti	39,12
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>42,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,48</b>
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)