

SUMUS - Strategic Fund Class Large 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

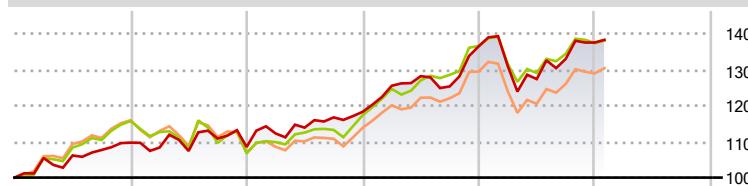
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
9,71	-1,09	8,99	15,38	0,77	0,54	Fondo
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50	Benchmark e Indici
16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	1,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	72,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

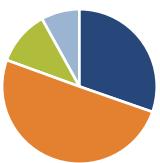
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	1,14	2,38
6-Mesi	6,54	5,70	7,46
1-Anno	-0,58	-0,02	-1,59
3-Anni Ann.ti	6,95	7,97	5,12
5-Anni Ann.ti	6,21	6,28	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,03	-2,75	4,40	3,42
2024	6,11	2,13	-2,23	8,89
2023	3,44	1,44	2,50	1,33
2022	-1,24	-0,89	3,21	-2,10

Portafoglio 31/12/2025



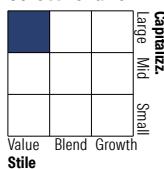
Asset Allocation %

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

Netta

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 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
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)	0,54 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
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	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 1.512,28	ISIN	LU1498485413		

SUMUS - Strategic Fund Class Large USD cap shares

Patrimonio Netto (Mln)

41,94 EUR

(31/12/2025)