

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

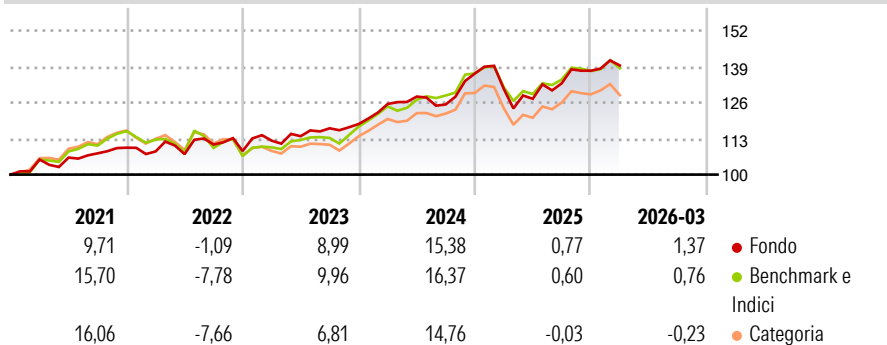
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	76,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

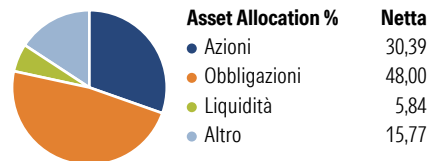
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	0,23	-0,14	2026	1,37	-	-	-
6-Mesi	2,15	3,30	3,91	2025	-4,03	-2,75	4,40	3,42
1-Anno	16,34	14,11	14,79	2024	6,11	2,13	-2,23	8,89
3-Anni Ann.ti	7,84	8,80	6,14	2023	3,44	1,44	2,50	1,33
5-Anni Ann.ti	6,05	5,94	4,14	2022	-1,24	-0,89	3,21	-2,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

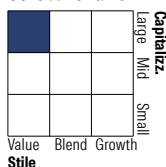
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

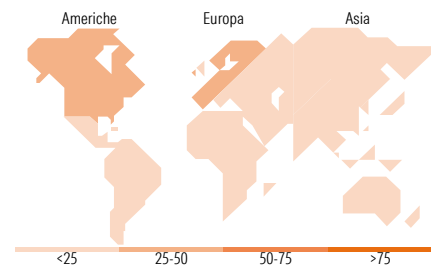


Morningstar Style Box®

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)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+41 22 552 25 81	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,27%
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 (13/04/2026)	USD 1.495,30	ISIN	LU1498485413		

SUMUS - Strategic Fund Class Large USD cap shares

Patrimonio Netto (Mln)

42,87 EUR

(31/01/2026)