

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

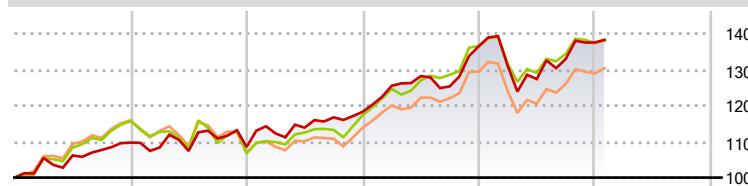
ESTR + 250 bps

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®

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 Cybscty... | — | 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)