

# 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

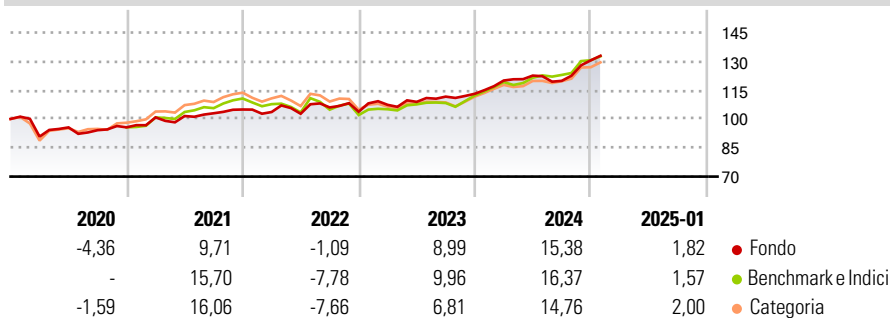
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	82,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,11	7,28	7,29
6-Mesi	12,60	10,57	9,46
1-Anno	15,45	15,03	13,17
3-Anni Ann.ti	9,17	7,72	5,77
5-Anni Ann.ti	5,67	6,51	5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,43	0,68	1,43	1,90

### Portafoglio 31/12/2024

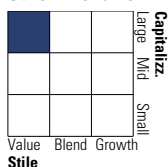


### Asset Allocation %

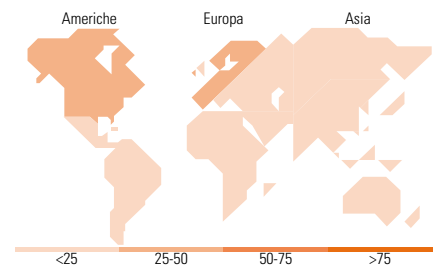
Azioni	31,39
Obbligazioni	55,48
Liquidità	2,81
Altro	4,14

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	—	7,18
New Millennium Aug Corp Bd I	—	6,60
SUMUS Crossover Bonds...	—	3,45
First Trust Nasdaq Cybscty...	—	2,30
Kotak India Midcap J USD Acc	—	2,28
GS Asia High Yld Bd I USD Acc	—	2,16
iShares Physical Silver ETC	—	1,97
Romania (Republic Of) 1.375%	—	1,97
Riverfield Alpine Fd Elica...	—	1,75
Levi Strauss & Co. 3.375%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,57
Sensibile	48,82
Difensivo	16,61

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,12
Societario	86,87
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,80
Derivati	-1,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,63</b>
Stati Uniti	41,33
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,33</b>
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	27,64
Europa Occidentale - Non Euro	6,68
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,39
<b>Asia</b>	<b>21,04</b>
Giappone	1,39
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppatti	5,60
Asia - Emergente	13,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+41 22 552 25 81	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	USD 1.318,42	ISIN	LU1498485413		

# SUMUS - Strategic Fund Class Large USD cap shares

Patrimonio Netto (Mln)

43,59 EUR

(31/12/2024)