

# SUMUS Hybrid Bonds Fund All EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR + 250 bps

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

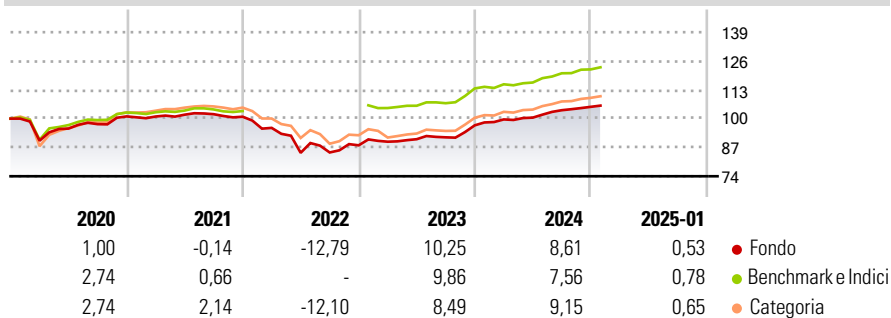
The Sub-Fund's objective is to reach over the long term, and for performance measurement only, a return of €STR + 250 bps. The approach will be principally bottom-up (i.e. the main source of the performance will derive from the single bonds selection) with a top-down control (i.e. the sectors and countries allocation will be closely monitored). The Sub-Fund will mainly invest in Hybrids Bonds. The global approach of the Sub-Fund is to be flexible and benchmark-agnostic, i.e. the Investment Manager will actively manage the Sub-Fund without reference to a benchmark and will principally allocate assets on the basis of the risk-return profile of each potential investment and on its correlation with the other investments of the portfolio.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

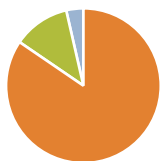
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,89	4,11	4,70	2024	2,75	0,81	3,35	1,46
1-Anno	7,73	8,22	9,36	2023	1,85	1,26	0,93	5,91
3-Anni Ann.ti	2,31	2,26	2,13	2022	-4,98	-11,75	0,18	3,81
5-Anni Ann.ti	1,14	1,21	1,58	2021	-0,05	0,82	0,23	-1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,53
● Liquidità	11,89
● Altro	3,58

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 3.375%	-	5,18
Enel S.p.A. 6.625%	-	5,11
Bayer AG 5.375%	-	4,48
EDP SA 4.625%	-	3,88
British American Tobacco PLC...	-	3,68
Vodafone Group PLC 3%	-	3,60
Veolia Environnement S.A. 2.5%	-	3,56
Volkswagen International...	-	3,55
Accor SA 7.25%	-	3,38
Electricite de France SA 7.5%	-	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,91
⚙️ Societario	84,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,15
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,00
Da 4 a 6 cedole	24,57
Da 6 a 8 cedole	24,43
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
--	-------

### Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+41 22 552 25 81	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,61	ISIN	LU2040068905		
Patrimonio Netto (Mln)	13,13 EUR				

(31/12/2024)