## **SUMUS Hybrid Bonds Fund All EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar** 

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

ESTR + 250 bps

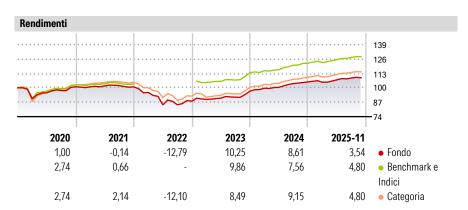
Morningstar Rating™

\*\*

## **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	0,25	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	84,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR	Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	2,99	2,82	3,55	2025	-0,25	2,01	1,53	-
1-Anno	4,35	4,93	5,81	2024	2,75	0,81	3,35	1,46
3-Anni Ann.ti	7,06	7,08	7,86	2023	1,85	1,26	0,93	5,91
5-Anni Ann.ti	1,67	1,69	2,16	2022	-4,98	-11,75	0,18	3,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,05	0,82	0,23	-1,12
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	125							

## Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eni SpA 3.375%	_	5,90
Enel S.p.A. 6.625%	_	5,74
Bayer AG 5.375%	_	5,24
BP Capital Markets PLC 3.625%	_	4,25
British American Tobacco PLC	-	4,22
Volkswagen International	-	4,15
OMV AG 2.875%	_	4,12
Vodafone Group PLC 3%	_	4,09
Accor SA 7.25%	_	3,74
Electricite de France SA 7.5%	-	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,50
<ul><li>Societario</li></ul>	94,26
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,24
Derivati	0,00

	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,63
Da 4 a 6 cedole	30,39
Da 6 a 8 cedole	26,98
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica				
0:-+>	al :	٥		

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.
	•
Telefono	+41 22 552 25 81
Web	www.sumuscapital.com
Data di Partenza	30/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 10,94
Patrimonio Netto (MIn)	11,83 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,10 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040068905

Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-