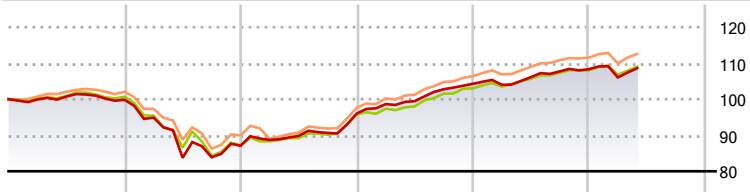
SUMUS Hybrid Bonds Fund All EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	ESTR + 250 bps	Senza 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-0,14	-12,79	10,25	8,61	3,89	0,26
Benchmark e Indici	0,66	-13,40	9,86	7,56	4,84	-
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	86,49	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

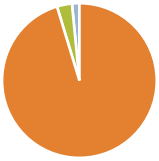
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	-1,38	-1,75
6-Mesi	0,54	-0,24	-0,54
1-Anno	2,63	-0,11	-0,11
3-Anni Ann.ti	6,42	5,68	6,82
5-Anni Ann.ti	1,53	1,33	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,10	-	-	-
2025	-0,25	2,01	1,53	0,56
2024	2,75	0,81	3,35	1,46
2023	1,85	1,26	0,93	5,91
2022	-4,98	-11,75	0,18	3,81

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,31
Liquidità	3,14
Altro	1,55

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel S.p.A. 6.625%	—	5,07
Bayer AG 5.375%	—	4,77
BP Capital Markets PLC 3.625%	—	4,11
Eni SpA 3.375%	—	4,05
OMV AG 2.875%	—	3,99
Accor SA 7.25%	—	3,75
Vodafone Group PLC 3%	—	3,35
Axa SA 6.375%	—	3,05
Heimstaden Bostad AB 6.25%	—	2,95
Engie SA 5.125%	—	2,93

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,30
Societario	94,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,19
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,72
Da 4 a 6 cedole	40,40
Da 6 a 8 cedole	26,87
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.
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 (12/06/2026)	EUR 11,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	16,63 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/06/2026)	0,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040068905

Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,94%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.