

# 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

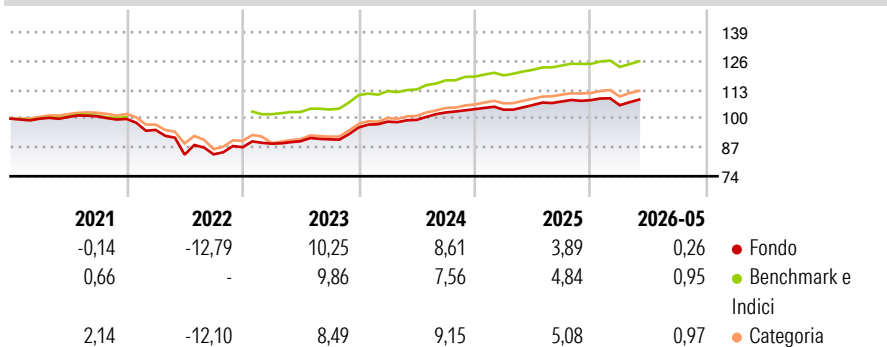
The Sub-Fund's objective is to reach over the long term, and for performance measurement only, a return of € STR + 250 bps. The approach will be principally bottom-up (i.e. the main source of the performance will derive from the single bonds selection) with a top-down control (i.e. the sectors and countries 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	86,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

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

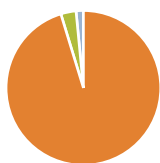
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	1,89	1,64	2026	-2,10	-	-	-
6-Mesi	0,54	1,41	1,21	2025	-0,25	2,01	1,53	0,56
1-Anno	2,63	3,72	3,91	2024	2,75	0,81	3,35	1,46
3-Anni Ann.ti	6,42	7,03	7,93	2023	1,85	1,26	0,93	5,91
5-Anni Ann.ti	1,53	1,62	1,89	2022	-4,98	-11,75	0,18	3,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,27
● Liquidità	3,19
● Altro	1,53

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Med	Med	0
Bassa	Alta	0

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel S.p.A. 6.625%	-	5,26
Bayer AG 5.375%	-	4,89
BP Capital Markets PLC 3.625%	-	4,17
Eni SpA 3.375%	-	4,13
OMV AG 2.875%	-	4,06
Accor SA 7.25%	-	3,84
Vodafone Group PLC 3%	-	3,43
Axa SA 6.375%	-	3,20
Engie SA 5.125%	-	3,11
EDP SA 4.5%	-	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,33
⚙️ Societario	94,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,24
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,88
Da 4 a 6 cedole	39,59
Da 6 a 8 cedole	26,53
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)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+41 22 552 25 81	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,48%
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 (12/06/2026)	EUR 11,00	ISIN	LU2040068905		
Patrimonio Netto (Mln)	16,59 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.