SUMUS Hybrid Bonds Fund Premium CHF Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato ESTR + 250 bps

Morningstar Rating™

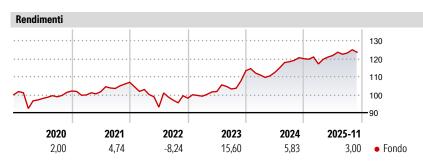
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	Trimestrali %				
6-Mesi	2,78	2025	-2,42	4,05	1,13	-
1-Anno	2,64	2024	-2,17	1,35	5,27	1,40
3-Anni Ann.ti	7,46	2023	1,10	2,64	1,37	9,90
5-Anni Ann.ti	3,98	2022	-3,74	-9,54	4,11	1,22
10-Anni Ann.ti	-	2021	-2,15	1,85	1,75	3,30
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fired Income Contor Wainblines M

	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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	33

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,50
Societario	94,26
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,24
■ Derivati	0,00
	

0,00
Fondo
0,00
42,63
30,39
26,98
0,00
0,00
0,00

Fondo

Anagran	ca
Società di	Ges
T. L. C	

stione 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 CHF 10,63 NAV (27/11/2025) 11,83 EUR Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,76 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040067766

Investimento Min. Ingresso	10 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-