SUMUS Hybrid Bonds Fund Premium CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
2,00	4,74	-8,24	15,60	5,83	-0,22	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,47
6-Mesi	2,91
1-Anno	5,37
3-Anni Ann.ti	5,10
5-Anni Ann.ti	3,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,17	1,35	5,27	1,40
2023	1,10	2,64	1,37	9,90
2022	-3,74	-9,54	4,11	1,22
2021	-2,15	1,85	1,75	3,30

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
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 (03/02/2025)	CHF 10,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	13,13 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	2,51 CHF
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	-

© 2025 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.