

SUMUS Hybrid Bonds Fund Premium EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 250 bps

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

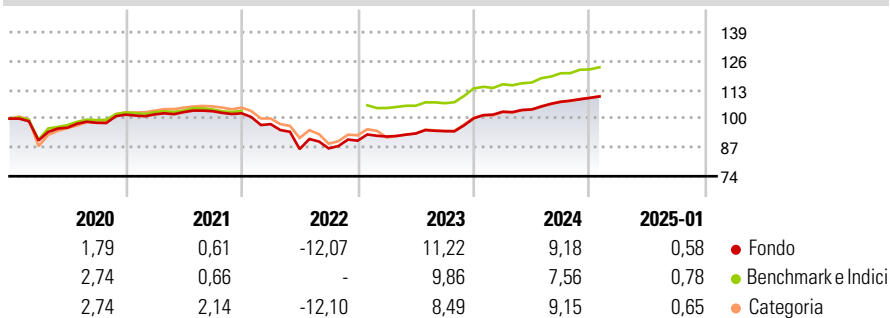
The Sub-Fund's objective is to reach over the long term, and for performance measurement only, a return of €STR + 250 bps. The approach will be principally bottom-up (i.e. the main source of the performance will derive from the single bonds selection) with a top-down control (i.e. the sectors and countries 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	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,19	4,11	4,70	2024	2,95	1,00	3,30	1,64
1-Anno	8,30	8,22	9,36	2023	2,08	1,48	1,15	6,14
3-Anni Ann.ti	3,07	2,26	2,13	2022	-4,79	-11,55	0,38	4,02
5-Anni Ann.ti	1,91	1,21	1,58	2021	0,11	1,00	0,43	-0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

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.	Patrimonio Classe (Mln)	6,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+41 22 552 25 81	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,06	ISIN	LU2040067501		
Patrimonio Netto (Mln)	13,13 EUR				

(31/12/2024)