## **SUMUS Hybrid Bonds Fund Premium EUR Acc**

Categoria Morningstar™ Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar** 

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

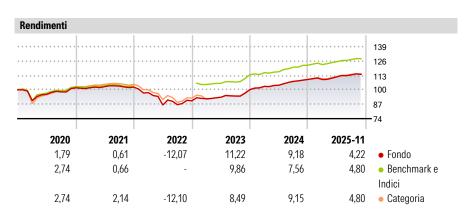
ESTR + 250 bps

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	0,97	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	84,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,35	2,82	3,55	2025	-0,06	2,18	1,70	-
1-Anno	5,10	4,93	5,81	2024	2,95	1,00	3,30	1,64
3-Anni Ann.ti	7,82	7,08	7,86	2023	2,08	1,48	1,15	6,14
5-Anni Ann.ti	2,42	1,69	2,16	2022	-4,79	-11,55	0,38	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,11	1,00	0,43	-0,91
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





	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		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

	-,		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	42,63		
Da 4 a 6 cedole	30,39		
Da 6 a 8 cedole	26,98		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

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 (27/11/2025)	EUR 11,46

(31/10/2025)

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 (27/11/2025)	EUR 11,46
Patrimonio Netto (MIn)	11,83 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	7,31 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040067501

Investimento Min. Ingresso	10 EUF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-