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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** 

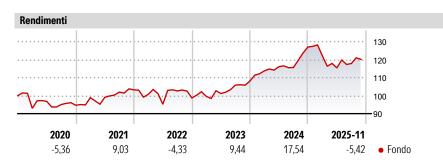
Not Categorized

Morningstar Rating™

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  $\in$  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.



**Benchmark Dichiarato** 

ESTR + 250 bps

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,87
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	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,14	2025	-3,87	-5,47	2,14	-
1-Anno	-2,44	2024	5,30	2,01	-0,38	9,84
3-Anni Ann.ti	5,68	2023	0,85	1,58	4,66	2,06
5-Anni Ann.ti	4,56	2022	-2,38	-5,50	7,77	-3,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	2021	4,46	0,21	2,91	1,21

## 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 Obbligazio	nari	33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,50
<ul><li>Societario</li></ul>	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

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 (27/11/2025)	USD 12,59
Patrimonio Netto (MIn)	11,83 EUR
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,50 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040068145

Investimento Min. Ingresso	10 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	_