

SUMUS Hybrid Bonds Fund Premium USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 250 bps

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 €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	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

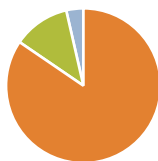
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,26
6-Mesi	11,02
1-Anno	14,61
3-Anni Ann.ti	8,36
5-Anni Ann.ti	4,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,30	2,01	-0,38	9,84
2023	0,85	1,58	4,66	2,06
2022	-2,38	-5,50	7,77	-3,77
2021	4,46	0,21	2,91	1,21

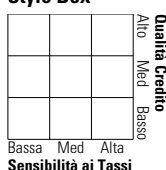
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Parametro	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Parametro	Fondo	Parametro	Fondo
Credit Quality %	0	Credit Quality %	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 %

Settore	Fondo
Governativo	2,91
Societario	84,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,15
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Parametro	Fondo
Scadenze %	0

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)	USD 11,95
Patrimonio Netto (Mln)	13,13 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	1,37 USD
(03/02/2025)	
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	-

(31/12/2024)