

SUMUS Hybrid Bonds Fund Large EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 250 bps

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

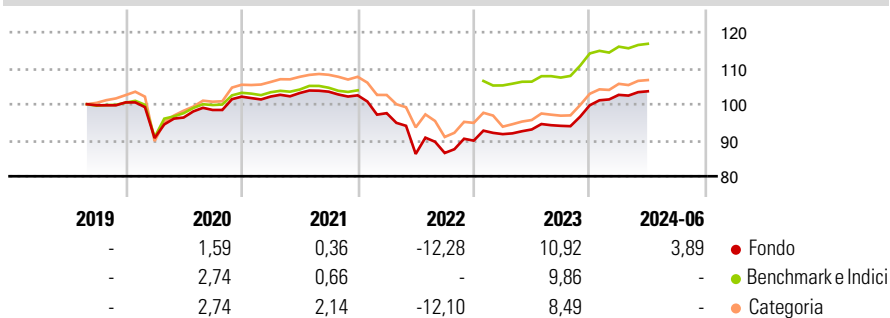
The Sub-Fund's objective is to reach over the long term, and for performance measurement only, a return of €STR + 250 bps. The approach will be principally bottom-up (i.e. the main source of the performance will derive from the single bonds selection) with a top-down control (i.e. the sectors and countries 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	1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	90,83	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

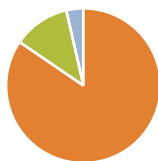
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,52	4,79	5,27	2024	2,89	0,97	-	-
1-Anno	11,31	8,84	9,82	2023	2,00	1,42	1,09	6,07
3-Anni Ann.ti	0,24	2,59	2,45	2022	-4,84	-11,61	0,31	3,97
5-Anni Ann.ti	-	1,23	1,48	2021	0,03	0,95	0,37	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/07/2024

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

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)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+41 22 552 25 81	(16/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/07/2024)	EUR 10,43	ISIN	LU2040069549		
Patrimonio Netto (Mln)	13,13 EUR				

(31/12/2024)