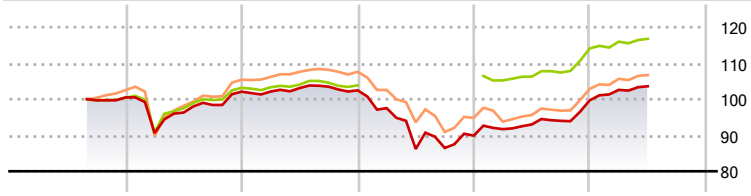
SUMUS Hybrid Bonds Fund Large EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	ESTR + 250 bps	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.

Rendimenti



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-06	
	-	1,59	0,36	-12,28	10,92	3,89	Fondo
	-	2,74	0,66	-	9,86	-	Benchmark e Indici
	-	2,74	2,14	-12,10	8,49	-	Categoria

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	-

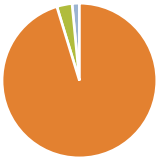
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	2,57	2,46
6-Mesi	4,52	1,58	1,42
1-Anno	11,31	3,76	4,03
3-Anni Ann.ti	0,24	7,07	8,17
5-Anni Ann.ti	-	1,70	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/07/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	2,89	0,97	-	-
2023	2,00	1,42	1,09	6,07
2022	-4,84	-11,61	0,31	3,97

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,27
Liquidità	3,19
Altro	1,53

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel S.p.A. 6.625%	—	5,26
Bayer AG 5.375%	—	4,89
BP Capital Markets PLC 3.625%	—	4,17
Eni SpA 3.375%	—	4,13
OMV AG 2.875%	—	4,06
Accor SA 7.25%	—	3,84
Vodafone Group PLC 3%	—	3,43
Axa SA 6.375%	—	3,20
Engie SA 5.125%	—	3,11
EDP SA 4.5%	—	2,99

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,33
Societario	94,42
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	33,88
Da 4 a 6 cedole	39,59
Da 6 a 8 cedole	26,53
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 (16/07/2024)	EUR 10,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	16,59 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/07/2024)	0,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040069549

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR