SUMUS - Strategic Fund Class Large EUR Sub-Class B cap shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

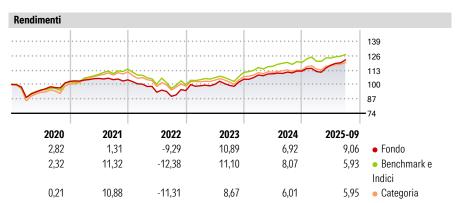
ESTR + 250 bps

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi di investimento (copertura), per un'efficiente gestione di portafoglio. Processo di investimento Il gestore degli investimenti ricerca azioni e obbligazioni che appaiano particolarmente promettenti da un punto di vista economico e geografico. Destinato a Investitori che comprendono i rischi del fondo e che hanno un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	1,18	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,57	
3Y R-Squared	74,28	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	3,27	3,46	Trimestrali %				
6-Mesi	10,02	5,24	4,79	2025	-0,25	5,15	3,99	-
1-Anno	10,49	6,69	5,72	2024	3,59	1,01	1,41	0,75
3-Anni Ann.ti	11,26	9,84	8,24	2023	4,61	1,32	-0,91	5,58
5-Anni Ann.ti	4,80	5,75	4,92	2022	-3,66	-7,28	-3,98	5,77
10-Anni Ann.ti	3,60	4,75	3,73	2021	1,08	1,45	-1,02	-0,19
Rendimenti aggiornati al 02/10/3	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

O. Ciolina



Fondo

Americhe	Ει	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium	_	7,84
New Millennium Aug Corp Bd I	_	7,26
SUMUS Crossover Bonds	_	3,81
iShares Physical Silver ETC	_	2,51
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,05
Kotak India Midcap J USD Acc	_	2,02
Berenberg Merger Arbitrage F A	_	1,96
First Trust Nasdaq Cybscty	_	1,90
Spain (Kingdom of) 2.4%	_	1,83
UniCredit S.p.A. 6.5%	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	32

GICIICO	31,44	
₩ Sensibile	48,27	
→ Difensivo	14,29	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	22,20	
Societario	67,83	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,97	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,38
Stati Uniti	36,25
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,03
Europa	42,01
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	35,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,39
Medio Oriente	0,20
Asia	19,61
Giappone	0,14
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	7,39
Asia - Emergente	11,73

Anagrafica					
Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	2,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+41 22 552 25 81	(02/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/10/2025)	EUR 1.678,09	ISIN	LU0596930775		

SUMUS - Strategic Fund Class Large EUR Sub-Class B cap shares

Patrimonio Netto (MIn)

41,22 EUR

(31/08/2025)

