

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

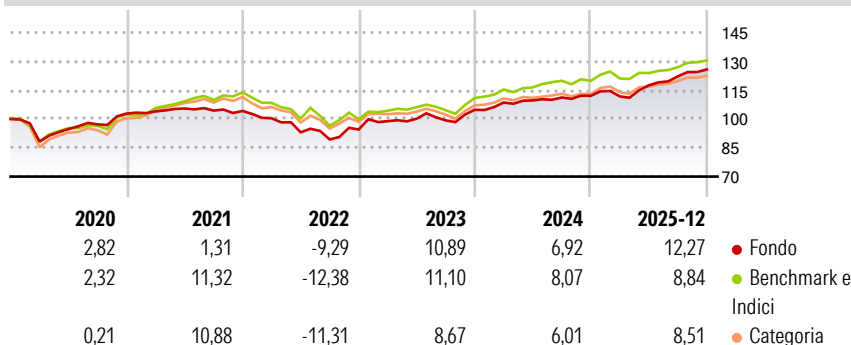
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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 | 1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 1,13 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 5,97 |
| 3Y R-Squared | 76,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,23 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,95 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

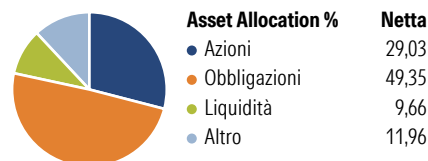


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,04 | 2,19 | 2,44 |
| 6-Mesi | 8,00 | 5,86 | 6,06 |
| 1-Anno | 13,46 | 8,48 | 7,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,79 | 8,34 | 7,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,52 | 5,17 | 4,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,42 | 5,21 | 4,32 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,25 | 5,15 | 3,99 | 2,94 |
| 2024 | 3,59 | 1,01 | 1,41 | 0,75 |
| 2023 | 4,61 | 1,32 | -0,91 | 5,58 |
| 2022 | -3,66 | -7,28 | -3,98 | 5,77 |

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

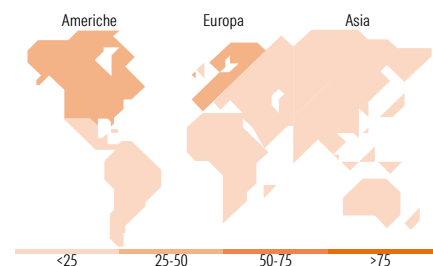
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi









Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| SUMUS Hybrid Bonds Premium... | — | 7,62 |
| New Millennium Aug Corp Bd I | — | 7,04 |
| SUMUS Crossover Bonds... | — | 3,71 |
| iShares Physical Silver ETC | — | 3,46 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 2,80 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | ☑ | 2,44 |
| Riverfield Alpine Fd Elica... | — | 2,00 |
| Berenberg Merger Arbitrage F A | — | 1,87 |
| First Trust Nasdaq Cybscty... | — | 1,83 |
| NVIDIA Corp | ☑ | 1,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 30 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 43,94 |
| 📈 Sensibile | 42,26 |
| ➡ Difensivo | 13,80 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
|  | Governativo | 23,41 |
|  | Societario | 65,29 |
|  | Cartolarizzazioni | 0,01 |
|  | Enti Locali | 0,00 |
|  | Liquidità ed equivalenti | 13,30 |
|  | Derivati | -2,00 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 42,54 |
| Stati Uniti | 39,44 |
| Canada | 2,86 |
| America Latina e Centrale | 0,24 |
| Europa | 42,04 |
| Regno Unito | 0,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 37,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,46 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,60 |
| Medio Oriente | 0,25 |
| Asia | 15,43 |
| Giappone | 0,14 |
| Australasia | 0,53 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,41 |
| Asia - Emergente | 6,34 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Sumus Capital S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +41 22 552 25 81 | (28/01/2026) | | 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 (28/01/2026) | EUR 1.760,84 | ISIN | LU0596930775 | | |

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

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 42,82 EUR |
| (30/11/2025) | |