

# 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

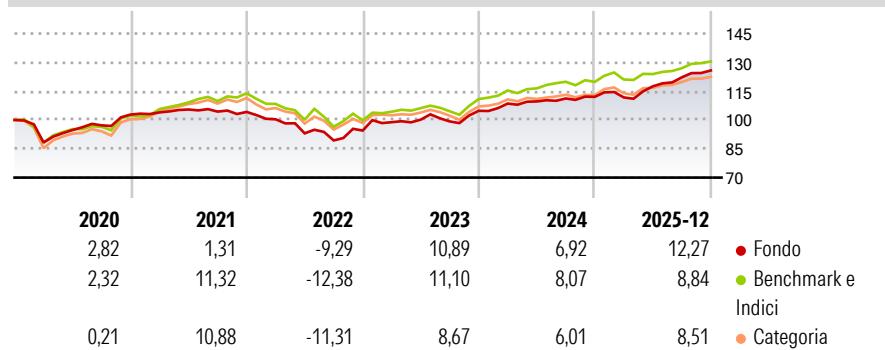
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

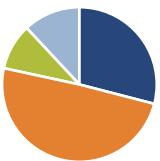
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,04	2,19	2,44
6-Mesi	8,00	5,86	6,06
1-Anno	13,46	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	8,79	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	4,52	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	4,42	5,21	4,32

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



#### Asset Allocation %

● Azioni	29,03
● Obbligazioni	49,35
● Liquidità	9,66
● Altro	11,96

#### Netta

### Morningstar Style Box®



#### Stile Azionario

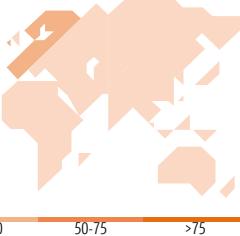
#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### 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 %

#### Fondo

↳ Ciclico	43,94
↳ Sensibile	42,26
→ Difensivo	13,80

### 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 %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>42,54</b>
Stati Uniti	39,44
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,24

#### Europa

<b>Europa</b>	<b>42,04</b>
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

<b>Asia</b>	<b>15,43</b>
Giappone	0,14
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	8,41
Asia - Emergenti	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)