

# 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

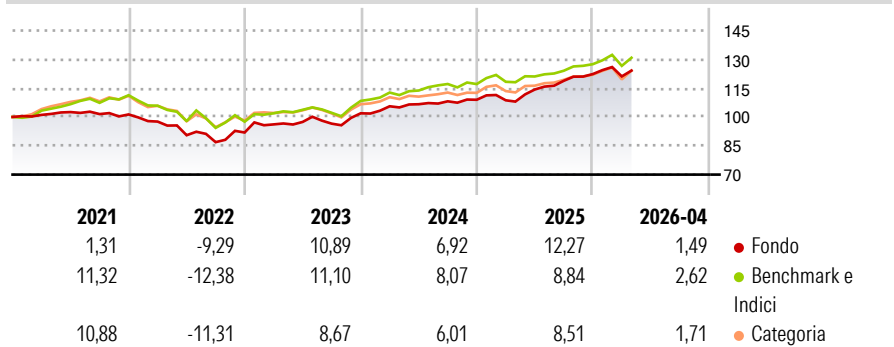
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	80,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-Med

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

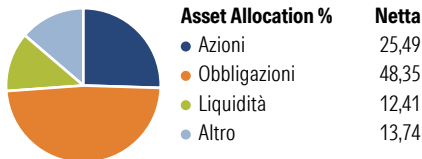
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	0,66	0,79	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	5,30	3,80	3,88	2025	-0,25	5,15	3,99	2,94
1-Anno	15,33	10,36	9,74	2024	3,59	1,01	1,41	0,75
3-Anni Ann.ti	9,11	8,48	7,23	2023	4,61	1,32	-0,91	5,58
5-Anni Ann.ti	4,33	4,82	3,44	2022	-3,66	-7,28	-3,98	5,77
10-Anni Ann.ti	3,96	5,18	4,28					

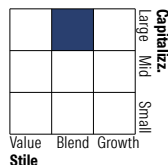
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

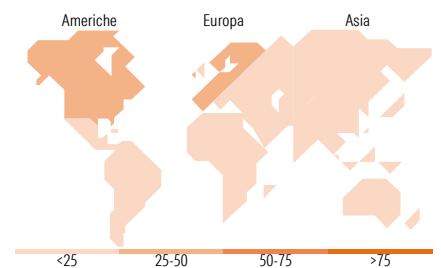


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	—	7,37
iShares Physical Gold ETC	—	6,00
SUMUS Crossover Bonds...	—	3,62
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	2,81
Natixis Structured Issuance...	—	2,30
Riverfield Alpine Fd Elica...	—	2,14
NVIDIA Corp	☑	1,74
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	1,71
Samsung Electronics Co Ltd DR	☑	1,69
Snam S.p.A. 3.25%	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,56
📈 Sensibile	42,49
📉 Difensivo	14,95

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,72
⚙️ Societario	58,86
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,43
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,26</b>
Stati Uniti	37,55
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,22
<b>Europa</b>	<b>45,69</b>
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	39,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	1,75
Africa	0,34
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	6,67
Asia - Emergente	5,99

### 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	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,62%
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 (08/05/2026)	EUR 1.764,45	ISIN	LU0596930775		

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

Patrimonio Netto (Mln) 43,58 EUR

(31/03/2026)