

SUMUS - Strategic Fund Class All 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

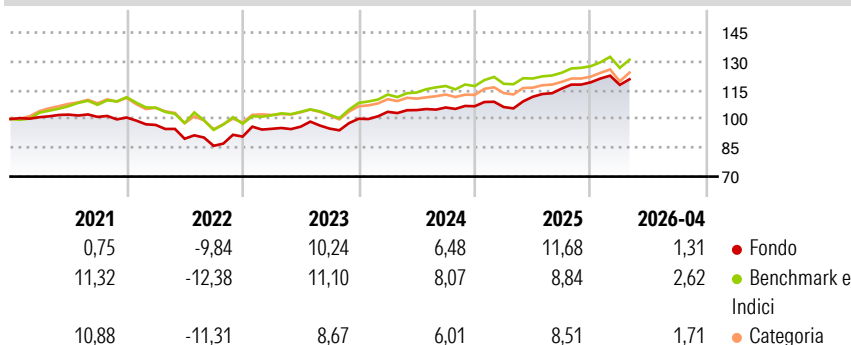
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	80,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-Med

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

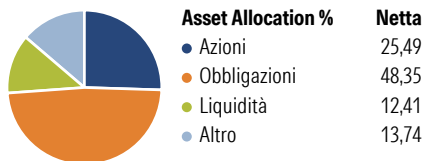
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,66	0,79	2026	-1,11	-	-	-
6-Mesi	5,00	3,80	3,88	2025	-0,38	5,02	3,85	2,79
1-Anno	14,72	10,36	9,74	2024	3,59	0,87	1,28	0,62
3-Anni Ann.ti	8,57	8,48	7,23	2023	4,46	1,17	-1,05	5,42
5-Anni Ann.ti	3,77	4,82	3,44	2022	-3,81	-7,43	-4,13	5,61
10-Anni Ann.ti	3,36	5,18	4,28					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

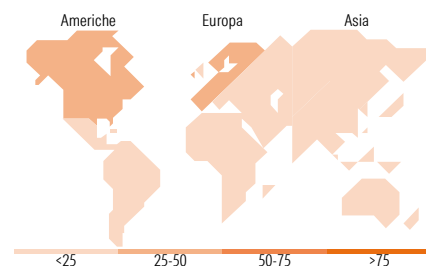


Morningstar Style Box®

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
America	41,26
Stati Uniti	37,55
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,22
Europa	45,69
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
Asia	13,06
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)	2,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 552 25 81	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,06%
Data di Partenza	14/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 1.465,58	ISIN	LU0596930692		

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

Patrimonio Netto (Mln)

43,58 EUR

(31/03/2026)