

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

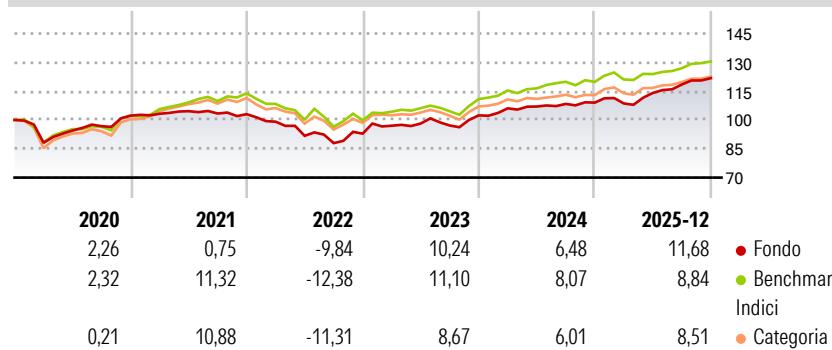
ESTR + 250 bps

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	76,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-Med

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

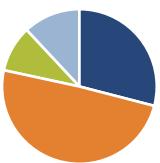
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,90	2,19	2,44
6-Mesi	7,70	5,86	6,06
1-Anno	12,87	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	8,24	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	3,96	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	3,81	5,21	4,32

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,38	5,02	3,85	2,79
2024	3,59	0,87	1,28	0,62
2023	4,46	1,17	-1,05	5,42
2022	-3,81	-7,43	-4,13	5,61

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Rendimenti
Trimestrali %

- Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 -0,38 5,02 3,85 2,79

2024 3,59 0,87 1,28 0,62

2023 4,46 1,17 -1,05 5,42

2022 -3,81 -7,43 -4,13 5,61

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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

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

Europa

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

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)	2,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 552 25 81	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (28/01/2026)	EUR 1.464,85	ISIN	LU0596930692		

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

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