

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 250 bps

Morningstar Rating™

Senza rating

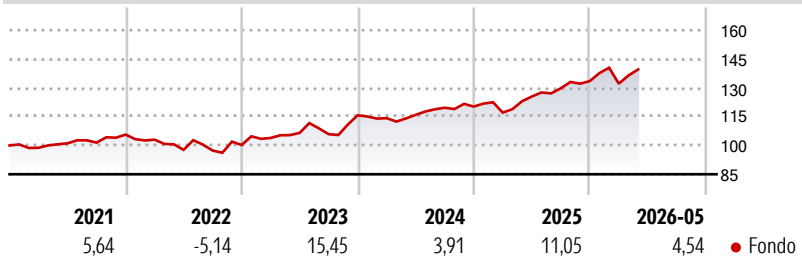
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

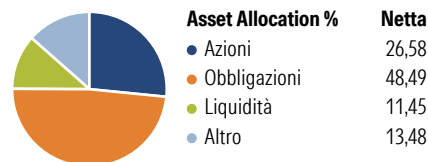
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,28
6-Mesi	2,97
1-Anno	11,07
3-Anni Ann.ti	9,17
5-Anni Ann.ti	6,28
10-Anni Ann.ti	4,54

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

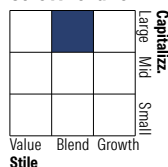
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	-	-	-
2025	-2,62	7,16	3,43	2,89
2024	-1,30	1,53	3,19	0,49
2023	3,67	2,54	-0,64	9,30
2022	-2,49	-5,14	-0,38	2,95

Portafoglio 30/04/2026

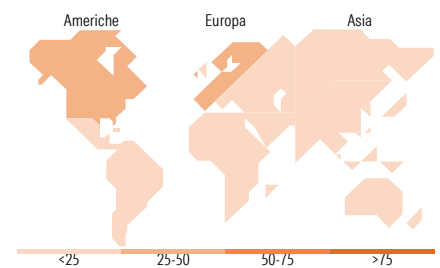


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	-	7,32
iShares Physical Gold ETC	-	5,65
SUMUS Crossover Bonds...	-	3,59
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	-	2,73
Riverfield Alpine Fd Elica...	-	2,33
Natixis Structured Issuance...	-	2,25
Samsung Electronics Co Ltd DR		1,94
NVIDIA Corp		1,91
Alphabet Inc Class C		1,76
Spain (Kingdom of) 2.4%	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,80
Sensibile	45,40
Difensivo	16,80

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	20,10
Societario	60,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,01
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	44,76
Stati Uniti	41,89
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,19
Europa	43,90
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	37,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	1,14
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
Asia	11,34
Giappone	0,00
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	4,71

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,65 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+41 22 552 25 81	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	19/09/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	CHF 1.429,47	ISIN	LU0968974054		
Patrimonio Netto (Mln)	44,50 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.