

# 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

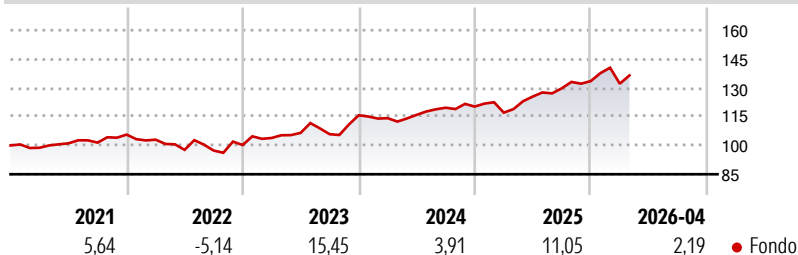
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

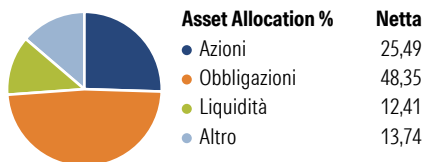
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,59
6-Mesi	5,95
1-Anno	15,61
3-Anni Ann.ti	9,54
5-Anni Ann.ti	6,64
10-Anni Ann.ti	5,04

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

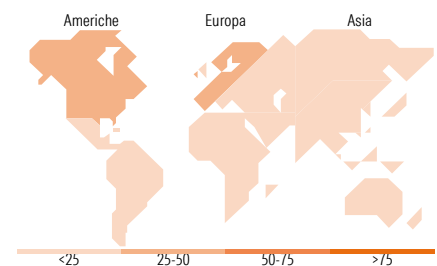
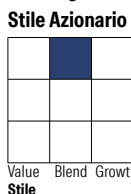
### Rendimenti

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 31/03/2026



### Morningstar Style Box®



### 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 %

Settore	Fondo
Ciclico	42,56
Sensibile	42,49
Difensivo	14,95

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	20,72
Societario	58,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,43
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	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)	1,65 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+41 22 552 25 81	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
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 (07/05/2026)	CHF 1.429,20	ISIN	LU0968974054		
Patrimonio Netto (Mln)	43,58 EUR				

(31/03/2026)