

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™

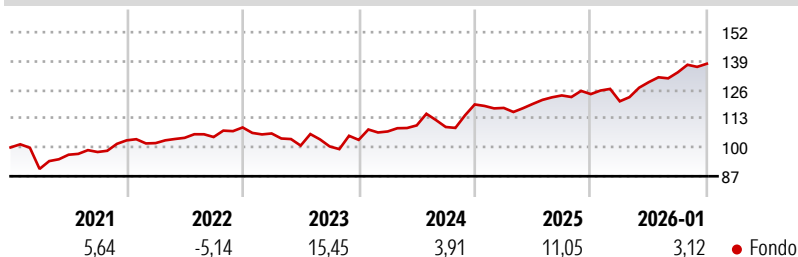
Senza rating

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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

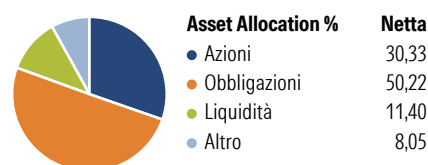
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,10
6-Mesi	10,00
1-Anno	13,10
3-Anni Ann.ti	9,63
5-Anni Ann.ti	6,28
10-Anni Ann.ti	5,68

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

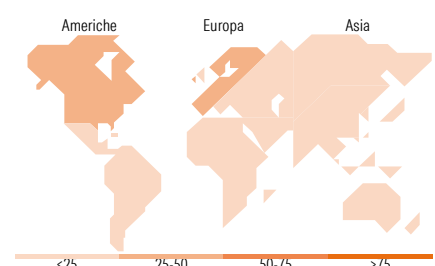
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,62	7,16	3,43	2,89
2024	-1,30	1,53	3,19	0,49
2023	3,67	2,54	-0,64	9,30
2022	-2,49	-5,14	-0,38	2,95

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	—	7,81
New Millennium Aug Corp Bd I	—	7,20
SUMUS Crossover Bonds...	—	3,81
iShares Physical Gold ETC	—	2,94
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	2,52
Riverfield Alpine Fd Elica...	—	2,19
NVIDIA Corp	📺	1,89
First Trust Nasdaq Cybscty...	—	1,81
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	1,79
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,72
📈 Sensibile	42,80
📉 Difensivo	15,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	22,73
🏢 Societario	63,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,44
📄 Derivati	-1,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,49
Stati Uniti	39,12
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,23
Europa	42,03
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	39,16
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,58
Medio Oriente	0,24
Asia	15,48
Giappone	0,15
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	8,30
Asia - Emergente	6,57

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+41 22 552 25 81	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (09/02/2026)	CHF 1.428,28	ISIN	LU0968974054		
Patrimonio Netto (Mln)	41,94 EUR				

(31/12/2025)