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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

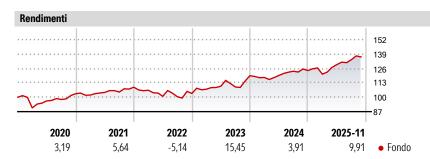
Not Categorized Usato nel Report

ESTR + 250 bps

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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,80
-	3Y Std Dev	7,50
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	<ul><li>3Y Sharpe Ratio</li><li>3Y Std Dev</li><li>3Y Risk</li><li>5Y Risk</li><li>10Y Risk</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	Trimestrali %				
6-Mesi	6,58	2025	-2,62	7,16	3,43	-
1-Anno	8,55	2024	-1,30	1,53	3,19	0,49
3-Anni Ann.ti	9,48	2023	3,67	2,54	-0,64	9,30
5-Anni Ann.ti	5,77	2022	-2,49	-5,14	-0,38	2,95
10-Anni Ann.ti	4,29	2021	-1,21	2,34	0,35	4,12

#### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
No.	4		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium	_	7,73
New Millennium Aug Corp Bd I	_	7,12
SUMUS Crossover Bonds	_	3,75
iShares Physical Silver ETC	_	3,03
iShares Physical Gold ETC	_	2,71
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,67
NVIDIA Corp		2,07
First Trust Nasdaq Cybscty	_	1,94
Berenberg Merger Arbitrage F A	_	1,90
Riverfield Alpine Fd Elica	_	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	31

<b>℃</b> Ciclico	41,15
✓ Sensibile	46,55
→ Difensivo	12,29
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	24,59
Societario	68,0
Cortolorizzazioni	0.00

12,29
Fondo
24,59
68,0
0,00
0,00
7,4
-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,23
Stati Uniti	39,63
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,20
Europa	41,19
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	38,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,49
Medio Oriente	0,25
Asia	16,58
Giappone	0,14
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	9,60
Asia - Emergente	6,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.
Telefono	+41 22 552 25 81
Web	www.sumuscapital.com
Data di Partenza	19/09/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	14/10/2016
NAV (17/12/2025)	CHF 1.388,73
Patrimonio Netto (MIn)	42,37 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,61 CHF
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0968974054

Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	10,00%

(31/10/2025)