

SUMUS - Strategic Fund Class All EUR Sub-Class Q cap shares HPSDYN

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

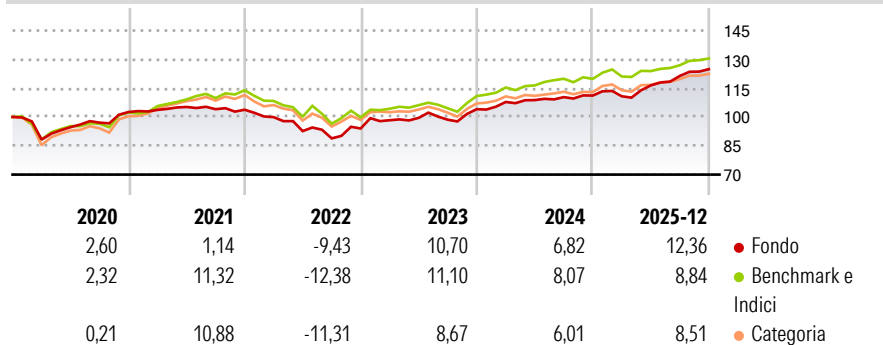
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,94 | 3Y Sharpe Ratio | 1,11 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 6,01 |
| 3Y R-Squared | 76,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,98 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti

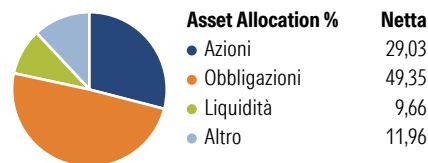


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,01 | 2,18 | 2,44 |
| 6-Mesi | 8,26 | 5,85 | 6,06 |
| 1-Anno | 13,60 | 8,48 | 7,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,73 | 8,34 | 7,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,41 | 5,17 | 4,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,19 | 5,21 | 4,32 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,32 | 5,11 | 4,24 | 2,88 |
| 2024 | 3,62 | 0,92 | 1,40 | 0,73 |
| 2023 | 4,58 | 1,28 | -0,99 | 5,56 |
| 2022 | -3,72 | -7,28 | -4,07 | 5,76 |

Portafoglio 30/11/2025

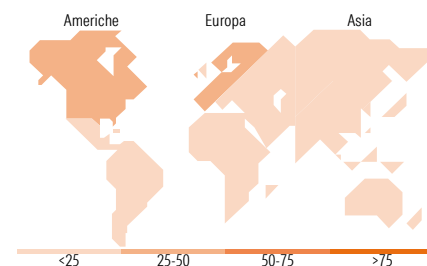


Morningstar Style Box®

| Stile Azionario | Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-----------------|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | | |
| Blend | | | | |
| Growth | | | | |

| Reddito Fisso | Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|---------------|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | | |
| Med | | | | |
| Alta | | | | |



Sensibilità ai Tassi









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 %

| | |
|---|-------|
|  Ciclico | 43,94 |
|  Sensibile | 42,26 |
|  Difensivo | 13,80 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 23,41 |
|  Societario | 65,29 |
|  Cartolarizzazioni | 0,01 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 13,30 |
|  Derivati | -2,00 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 42,54 |
| Stati Uniti | 39,44 |
| Canada | 2,86 |
| America Latina e Centrale | 0,24 |
| Europa | 42,04 |
| 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 | 15,43 |
| Giappone | 0,14 |
| Australasia | 0,53 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,41 |
| Asia - Emergente | 6,34 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Sumus Capital S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +41 22 552 25 81 | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.sumuscapital.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/09/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,57% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 14,28 | ISIN | LU1176783774 | | |

SUMUS - Strategic Fund Class All EUR Sub-Class Q cap shares HPSDYN

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