

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

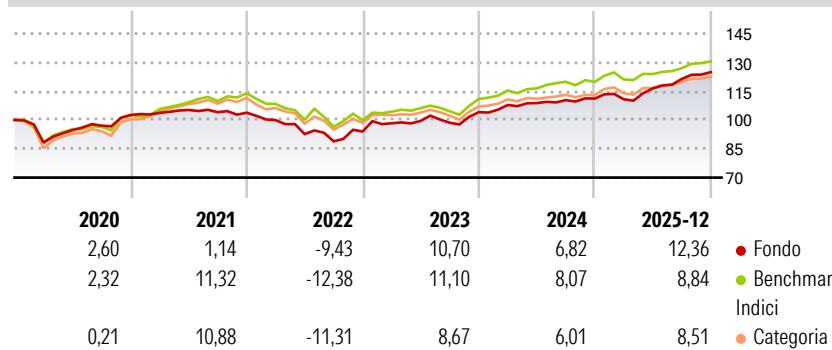
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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 Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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



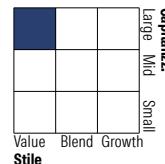
Asset Allocation %

• Azioni	29,03
• Obbligazioni	49,35
• Liquidità	9,66
• Altro	11,96

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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 Cybcty...	—	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 %

Fondo

↳ Ciclico	43,94
↳ Sensibile	42,26
→ Difensivo	13,80

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	42,54
Stati Uniti	39,44
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,24

Europa

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

Asia	15,43
Giappone	0,14
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	8,41
Asia - Emergenti	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)