

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

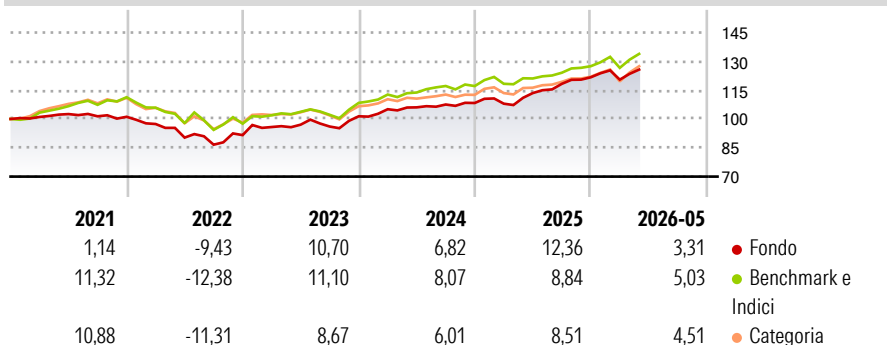
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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	1,20	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	80,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-Med

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

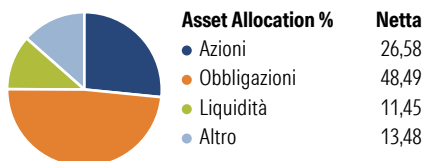
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,72	6,34	6,47	2026	-1,01	-	-	-
6-Mesi	2,45	6,27	4,84	2025	-0,32	5,11	4,24	2,88
1-Anno	10,14	12,21	10,06	2024	3,62	0,92	1,40	0,73
3-Anni Ann.ti	8,86	9,55	7,97	2023	4,58	1,28	-0,99	5,56
5-Anni Ann.ti	3,96	4,83	3,34	2022	-3,72	-7,28	-4,07	5,76
10-Anni Ann.ti	3,66	5,55	4,43					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

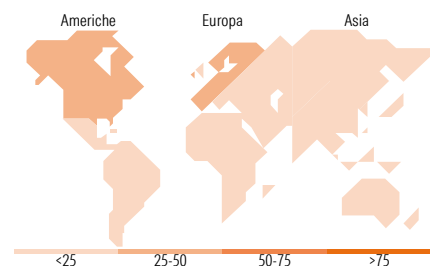


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	—	7,32
iShares Physical Gold ETC	—	5,65
SUMUS Crossover Bonds...	—	3,59
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	2,73
Riverfield Alpine Fd Elica...	—	2,33
Natixis Structured Issuance...	—	2,25
Samsung Electronics Co Ltd DR	📄	1,94
NVIDIA Corp	📄	1,91
Alphabet Inc Class C	📄	1,76
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,80
📈 Sensibile	45,40
📉 Difensivo	16,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,10
⚙️ Societario	60,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,01
📄 Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,76
Stati Uniti	41,89
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,19
Europa	43,90
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	37,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	1,14
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
Asia	11,34
Giappone	0,00
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	4,71

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	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 14,23	ISIN	LU1176783774		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

44,50 EUR

(30/04/2026)