

SUMUS - Strategic Fund Class ALL 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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,67
6-Mesi	-3,83
1-Anno	1,98
3-Anni Ann.ti	4,29
5-Anni Ann.ti	4,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,76	-	-	-
2024	-1,49	1,40	3,01	0,39
2023	3,47	2,34	-0,83	9,12
2022	-2,72	-5,33	-0,58	2,75

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

25,49
48,35
12,41
13,74

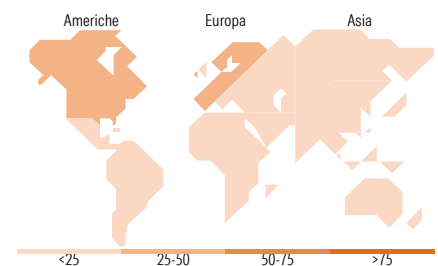
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	-	7,37
iShares Physical Gold ETC	-	6,00
SUMUS Crossover Bonds...	-	3,62
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	-	2,81
Natixis Structured Issuance...	-	2,30
Riverfield Alpine Fd Elica...	-	2,14
NVIDIA Corp		1,74
Spain (Kingdom of) 2.4%	-	1,71
Samsung Electronics Co Ltd DR		1,69
Snam S.p.A. 3.25%	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,56
Sensibile	42,49
Difensivo	14,95

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	20,72
Societario	58,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,43
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	41,26
Stati Uniti	37,55
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,22
Europa	45,69
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	39,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	1,75
Africa	0,34
Medio Oriente	0,00
Asia	13,06
Giappone	0,00
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	6,67
Asia - Emergente	5,99

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 552 25 81	(22/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/04/2025)	CHF 1.069,69	ISIN	LU0968973916		
Patrimonio Netto (Mln)	43,58 EUR				

(31/03/2026)