SUMUS - Strategic Fund Class ALL 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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %	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 Trimestrali %	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

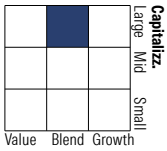
Portafoglio 30/09/2026



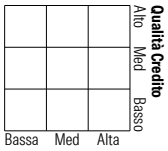
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,85
Obbligazioni	44,87
Liquidità	10,51
Altro	14,77

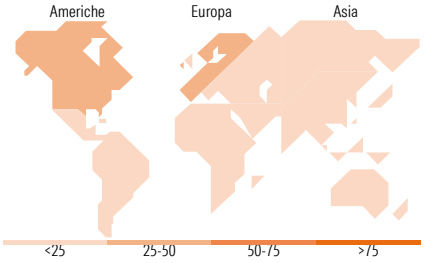
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	—	7,24
iShares Physical Gold ETC	—	3,69
SUMUS Crossover Bonds...	—	3,53
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	3,44
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,62
Riverfield Alpine Fd Elica...	—	2,47
WisdomTree Industrial Metals...	—	1,94
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	1,66
Alphabet Inc Class C		1,62
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,40
Sensibile	48,47
Difensivo	18,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,84
Societario	61,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,68
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,59**
Stati Uniti	40,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**48,06**
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	36,81
Europa Occidentale - Non Euro	10,03
Europa dell'Est	0,82
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,35**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,72
Asia - Emergente	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.
Telefono	+41 22 552 25 81
Web	www.sumuscapital.com
Data di Partenza	27/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/10/2016
NAV (22/04/2025)	CHF 1.069,69
Patrimonio Netto (Mln)	44,43 EUR
(30/09/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF
(22/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0968973916

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR