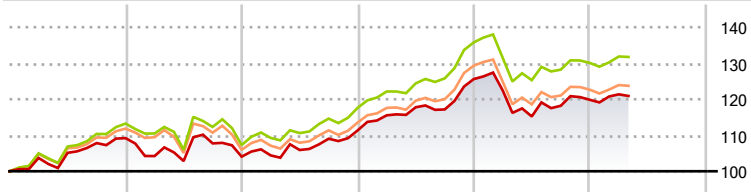
SUMUS - Crossover Bonds Fund Class Premium USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	US Generic Government 1m+250 bps	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The target is to reach, over the long term, and for performance measurement only, a return of US Generic Government 1 month yield + 250 bps. The main source of the return will result from security selection and asset allocation decisions on different sectors and countries in the fixed income markets. The global approach of the Sub-Fund is to be flexible and benchmark-agnostic, i.e. the Investment Manager will actively manage the Sub-Fund without reference to a benchmark and will principally allocate assets on the basis of the risk-return profile of each potential investment and on the correlation with the other investments in the portfolio.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	9,19	-4,70	7,01	12,79	-4,58	0,88
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,28
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	88,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

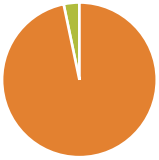
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	1,18	1,06
6-Mesi	0,29	0,90	0,65
1-Anno	2,92	3,63	3,03
3-Anni Ann.ti	5,15	6,28	5,14
5-Anni Ann.ti	3,56	5,06	4,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,26	-	-	-
2025	-2,53	-5,89	2,58	1,40
2024	3,75	1,94	-0,52	7,19
2023	0,34	1,43	2,96	2,12
2022	-4,55	-1,33	4,77	-3,42

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,72
Liquidità	3,28
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	—	6,54
Vodafone Group PLC 7%	—	4,36
Volkswagen International...	—	3,92
Suzano Austria GmbH 7%	—	3,66
Enel S.p.A. 6.625%	—	3,56
Ford Motor Credit Company...	—	3,48
UniCredit S.p.A. 5.459%	—	3,47
Carnival Corporation 5.75%	—	3,47
United Rentals (North...	—	3,45
BP Capital Markets PLC 4.875%	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,24
Societario	93,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,31
Derivati	0,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,12
Da 4 a 6 cedole	45,87
Da 6 a 8 cedole	31,95
Da 8 a 10 cedole	4,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,15
da 3 a 5	44,20
da 5 a 7	24,56
da 7 a 10	7,21
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,21
oltre 30	7,88

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.
Telefono	+41 22 552 25 81
Web	www.sumuscapital.com
Data di Partenza	14/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/10/2016
NAV (08/05/2026)	USD 1.403,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	14,56 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	9,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1498485769

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.