# **SUMUS - Crossover Bonds Fund Class Premium EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

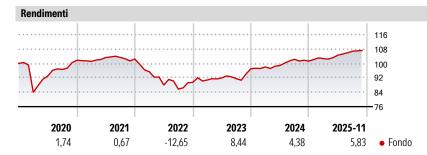
US Generic Government 1m+250 bps

### Morningstar Rating™

Senza rating

### **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	3,86	2025	1,37	1,84	2,06	-
1-Anno	5,35	2024	1,06	0,79	3,49	-0,98
3-Anni Ann.ti	6,10	2023	1,47	1,28	-0,51	6,05
5-Anni Ann.ti	1,31	2022	-6,91	-7,72	-2,56	4,36
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,59	2,09	0,09	-0,89
Rendimenti aggiornati al 02/12/2025						

Fondo

0,00

0,00

### Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	_	5,56
UniCredit S.p.A. 5.459%	_	5,33
Vodafone Group PLC 7%	_	3,72
Volkswagen International	_	3,32
Allianz SE 3.2%	_	3,31
Suzano Austria GmbH 7%	_	3,26
Enel S.p.A. 6.625%	_	3,06
Carnival Corporation 5.75%	_	3,02
Ford Motor Credit Company	_	3,00
United Rentals (North	_	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	42

<b>₩</b> Governativo	2,75
Societario	95,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,23
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 18,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,59
da 3 a 5	29,99
da 5 a 7	30,92
da 7 a 10	8,65
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,12
oltre 30	9,97

## 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 (02/12/2025)	EUR 1.158,06
Patrimonio Netto (MIn)	17,07 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,72 EUR
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1498485504

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	10,00%

(31/10/2025)