

SUMUS - Crossover Bonds Fund Class Premium EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

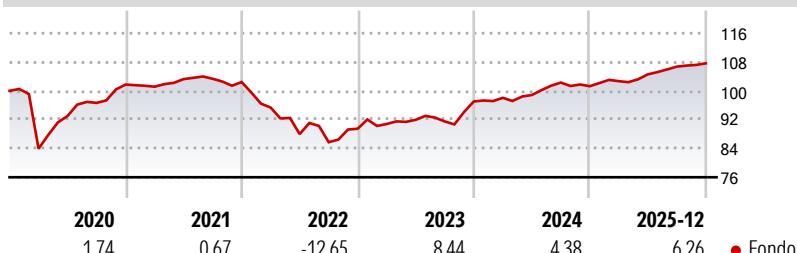
US Generic Government 1m+250 bps

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

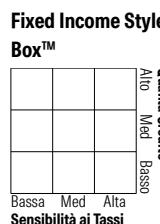
Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	-	-	-	-
6-Mesi	2,83	-	-	-	-
1-Anno	6,06	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,53	1,37	1,84	2,06	0,86
5-Anni Ann.ti	1,27	1,06	0,79	3,49	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	1,47	1,28	-0,51	6,05
	2022	-6,91	-7,72	-2,56	4,36

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,89
Liquidità	0,11
Altro	0,00


Fondo
Rendimenti Trimestrali %

2026 - - -

2025 - - -

2024 1,37 1,84 2,06 0,86

2023 1,06 0,79 3,49 -0,98

2022 1,47 1,28 -0,51 6,05

-6,91 -7,72 -2,56 4,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	6,62
Vodafone Group PLC 7%	-	4,44
Volkswagen International...	-	4,08
Allianz SE 3,2%	-	3,99
Suzano Austria GmbH 7%	-	3,86
Enel S.p.A. 6,625%	-	3,73
RWE AG 6,625%	-	3,63
Ford Motor Credit Company...	-	3,61
Carnival Corporation 5,75%	-	3,61
United Rentals (North...)	-	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,17	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	37	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 3,28
Societario 96,60
Cartolarizzazioni 0,00
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 0,51
Derivati -0,40

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 3,35
da 3 a 5 33,89
da 5 a 7 32,24
da 7 a 10 7,03
da 10 a 15 0,00
da 15 a 20 0,00
da 20 a 30 6,21
oltre 30 12,30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,00
Da 0 a 4 cedole 22,04
Da 4 a 6 cedole 42,31
Da 6 a 8 cedole 34,24
Da 8 a 10 cedole 1,42
Da 10 a 12 cedole 0,00
Oltre 12 cedole 0,00

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 (29/01/2026)	EUR 1.168,55
Patrimonio Netto (Mln)	14,48 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

2,75 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

0,60%

10,00%

Acc

ISIN

LU1498485504