

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™

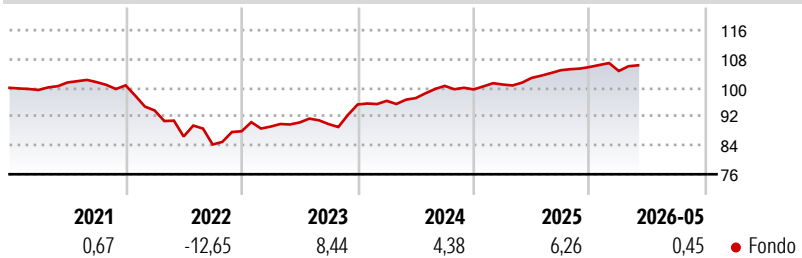
Senza rating

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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

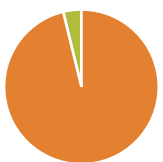
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,59
6-Mesi	0,78
1-Anno	3,95
3-Anni Ann.ti	5,65
5-Anni Ann.ti	1,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,06	-	-	-
2025	1,37	1,84	2,06	0,86
2024	1,06	0,79	3,49	-0,98
2023	1,47	1,28	-0,51	6,05
2022	-6,91	-7,72	-2,56	4,36

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,21
● Liquidità	3,80
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	6,41
Vodafone Group PLC 7%	-	4,24
Volkswagen International...	-	3,87
Suzano Austria GmbH 7%	-	3,71
Enel S.p.A. 6.625%	-	3,47
Ford Motor Credit Company...	-	3,45
Carnival Corporation 5.75%	-	3,44
United Rentals (North...	-	3,40
UniCredit S.p.A. 5.459%	-	3,40
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	3,22
⚙️ Societario	92,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,80
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,03
Da 4 a 6 cedole	46,29
Da 6 a 8 cedole	31,70
Da 8 a 10 cedole	3,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	9,51
da 3 a 5	40,40
da 5 a 7	24,15
da 7 a 10	7,08
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,30
oltre 30	8,82

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 (24/06/2026)	EUR 1.170,06
Patrimonio Netto (Mln)	14,73 USD

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	3,33 EUR
(24/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1498485504

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	0,60%
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 prodotte; (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.