

SUMUS - Crossover Bonds Fund Class Premium CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

US Generic Government 1m+250 bps

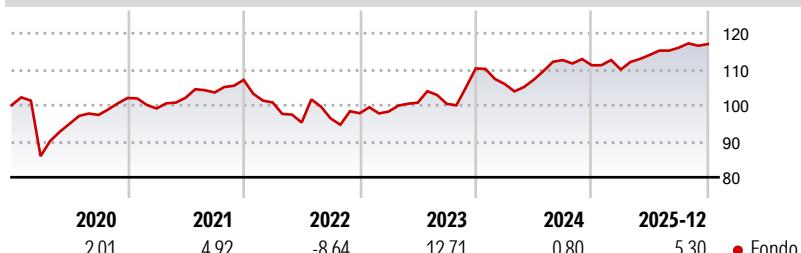
Morningstar Rating™

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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,05
6-Mesi	3,67
1-Anno	7,26
3-Anni Ann.ti	6,25
5-Anni Ann.ti	3,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

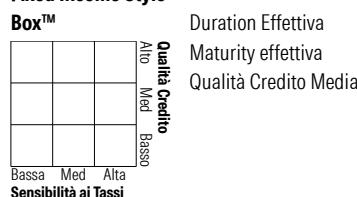
2026	-	-	-	-
2025	-1,06	3,69	1,76	0,86
2024	-3,92	1,13	5,10	-1,29
2023	0,48	2,49	-0,30	9,78
2022	-5,86	-5,51	1,15	1,53

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

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 %

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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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 (28/01/2026)	CHF 1.074,11
Patrimonio Netto (Mln)	14,48 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(28/01/2026)

0,14 CHF

-

Investimento Min. Ingresso

-

Investimento Min. Successivo

-

T.E.R.

-

Spese correnti

0,64%

Commissione di incentivo

10,00%

CHF

-

Si

-

Acc

-

ISIN

-

LU1498485686