

SUMUS - Crossover Bonds Fund Class Large CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

US Generic Government 1m+250 bps

Morningstar Rating™

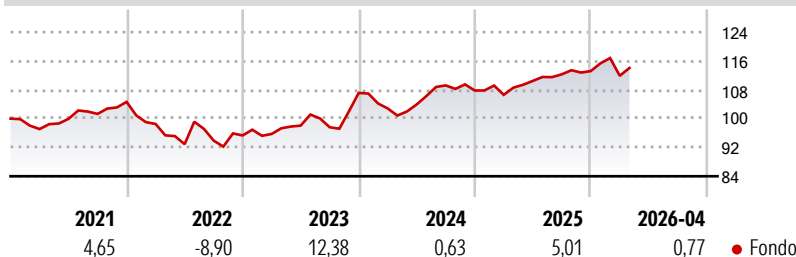
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

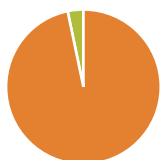
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,75
6-Mesi	1,66
1-Anno	5,27
3-Anni Ann.ti	5,57
5-Anni Ann.ti	2,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	-	-	-
2025	-1,11	3,61	1,67	0,80
2024	-4,01	1,08	5,08	-1,30
2023	0,43	2,42	-0,46	9,76
2022	-5,86	-5,69	1,07	1,51

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		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%	-	6,54
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 %

Settore	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 %

Periodo	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000 CHF
Telefono	+41 22 552 25 81	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	10/10/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	CHF 1.008,74	ISIN	LU1498486577		
Patrimonio Netto (Mln)	14,56 USD				

(31/03/2026)