

SUMUS - Crossover Bonds Fund Class All USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

US Generic Government 1m+250 bps

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

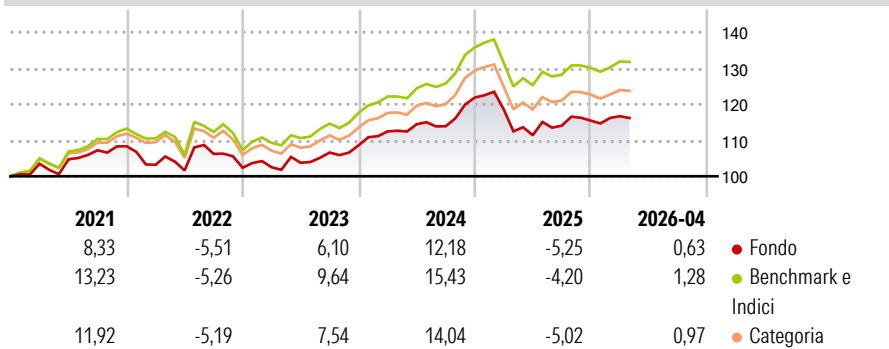
The target is to reach, over the long term, and for performance measurement only, a return of US Generic Government 1 month yield + 250 bps. The main source of the return will result from security selection and asset allocation decisions on different sectors and countries in the fixed income markets. 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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

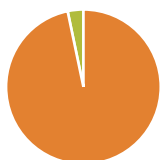
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	1,18	1,06	2026	1,07	-	-	-
6-Mesi	-0,09	0,90	0,65	2025	-2,69	-6,06	2,40	1,22
1-Anno	2,19	3,63	3,03	2024	3,54	1,77	-0,50	6,99
3-Anni Ann.ti	4,43	6,28	5,14	2023	0,12	1,22	2,74	1,90
5-Anni Ann.ti	2,79	5,06	4,22	2022	-4,75	-1,54	4,54	-3,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 %

	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 %

	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.
Telefono	+41 22 552 25 81
Web	www.sumuscapital.com
Data di Partenza	09/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/10/2016
NAV (08/05/2026)	USD 1.310,96
Patrimonio Netto (Mln)	14,56 USD

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,75 USD
(08/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1498486148

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,33%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	10,00%