

# SUMUS - Crossover Bonds Fund Class All EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

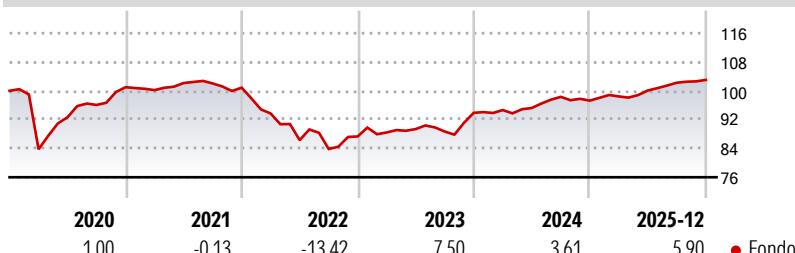
US Generic Government 1m+250 bps

**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	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,74
6-Mesi	2,81
1-Anno	5,77
3-Anni Ann.ti	4,84
5-Anni Ann.ti	0,53
10-Anni Ann.ti	-

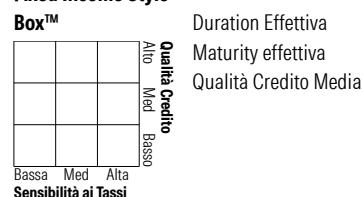
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,19	1,68	2,16	0,75
2024	0,82	0,61	3,25	-1,07
2023	1,26	1,08	-0,78	5,86
2022	-7,10	-7,91	-2,85	4,16

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,96
• Liquidità	2,04
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Rendimenti**
**Trimestrali %**
**Q1 Q2 Q3 Q4**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	5,60
UniCredit S.p.A. 5.459%	-	5,37
Vodafone Group PLC 7%	-	3,70
Volkswagen International...	-	3,35
Allianz SE 3,2%	-	3,32
Suzano Austria GmbH 7%	-	3,25
Enel S.p.A. 6.625%	-	3,06
Carnival Corporation 5,75%	-	3,01
Ford Motor Credit Company...	-	3,01
United Rentals (North...	-	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,64	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	42	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	2,74
Societario	95,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,04
Derivati	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	9,09
da 3 a 5	28,50
da 5 a 7	30,93
da 7 a 10	8,69
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,11
oltre 30	9,93

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,67
Da 4 a 6 cedole	43,90
Da 6 a 8 cedole	34,77
Da 8 a 10 cedole	2,66
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	09/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/10/2016
NAV (28/01/2026)	EUR 1.096,28
Patrimonio Netto (Mln)	17,05 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR
(28/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1498485926

Investimento Min. Ingresso -  
Investimento Min. Successivo -  
T.E.R. -  
Spese correnti 1,45%  
Commissione di incentivo 10,00%