

SUMUS - Strategic Fund Class Premium EUR cap shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 250 bps

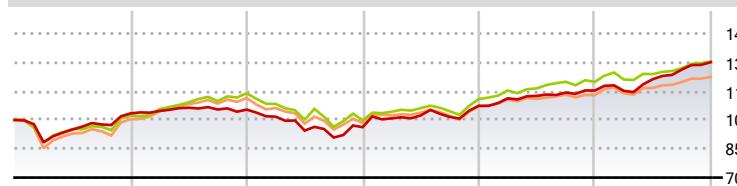
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi di investimento (copertura), per un'efficiente gestione di portafoglio. Processo di investimento Il gestore degli investimenti ricerca azioni e obbligazioni che appaiano particolarmente promettenti da un punto di vista economico e geografico. Destinato a Investitori che comprendono i rischi del fondo e che hanno un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,42	1,92	-8,70	11,60	7,35	12,83
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84
			8,67	6,01	8,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	76,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

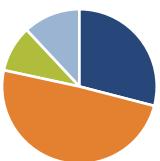
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,83	2,19	2,44
6-Mesi	7,83	5,86	6,06
1-Anno	14,22	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	9,19	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	4,98	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,12	5,28	4,12	3,06
2024	3,60	1,15	1,54	0,89
2023	4,78	1,49	-0,75	5,74
2022	-3,51	-7,13	-3,83	5,94

Portafoglio 30/11/2025



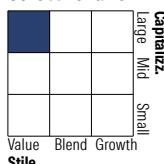
Asset Allocation %

● Azioni	29,03
● Obbligazioni	49,35
● Liquidità	9,66
● Altro	11,96

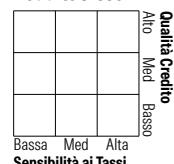
Netta

Morningstar Style Box®

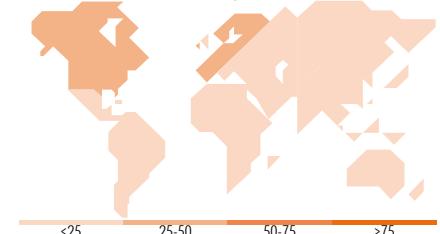
Stile Azionario



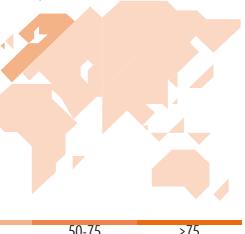
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	-	7,62
New Millennium Aug Corp Bd I	-	7,04
SUMUS Crossover Bonds...	-	3,71
iShares Physical Silver ETC	-	3,46
iShares Physical Gold ETC	-	2,80
Samsung Electronics Co Ltd DR	□	2,44
Riverfield Alpine Fd Elica...	-	2,00
Berenberg Merger Arbitrage F A	-	1,87
First Trust Nasdaq Cybscty...	-	1,83
NVIDIA Corp	□	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	43,94
▼ Sensibile	42,26
► Difensivo	13,80

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	23,41
● Societario	65,29
● Cartolarizzazioni	0,01
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	13,30
□ Derivati	-2,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	42,54
Stati Uniti	39,44
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,24

Europa

42,04
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est

Africa
0,60

Medio Oriente
0,25

Asia

15,43
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,79 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 22 552 25 81	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	07/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc	10,00%
NAV (27/01/2026)	EUR 1.389,29	ISIN	LU1498484440	

SUMUS - Strategic Fund Class Premium EUR cap shares

Patrimonio Netto (Mln)

42,82 EUR

(30/11/2025)