SUMUS - Strategic Fund Class Premium USD cap shares

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

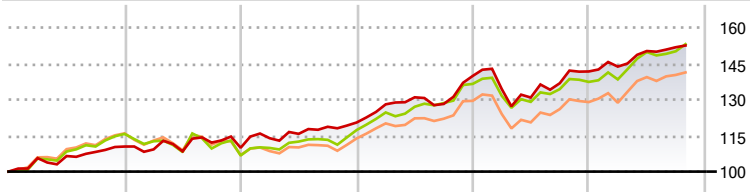
Benchmark Dichiarato
ESTR + 250 bps

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,44	-0,46	9,59	16,08	1,33	7,64
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	74,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	1,19	0,19
6-Mesi	3,41	5,37	4,32
1-Anno	6,04	10,30	9,82
3-Anni Ann.ti	8,45	10,53	8,60
5-Anni Ann.ti	6,55	5,80	4,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,43	4,51	1,06	-
2025	-3,90	-2,63	4,55	3,58
2024	6,27	2,28	-2,11	9,10
2023	3,62	1,60	2,54	1,51
2022	-1,08	-0,75	3,39	-1,93

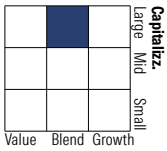
Portafoglio 30/09/2026



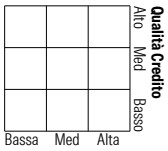
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,85
Obbligazioni	44,87
Liquidità	10,51
Altro	14,77

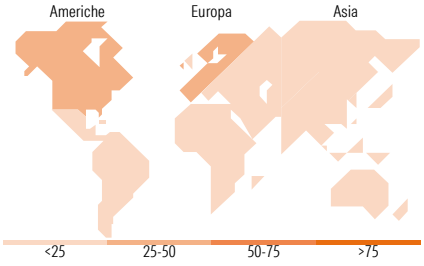
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	—	7,24
iShares Physical Gold ETC	—	3,69
SUMUS Crossover Bonds...	—	3,53
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	—	3,44
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,62
Riverfield Alpine Fd Elica...	—	2,47
WisdomTree Industrial Metals...	—	1,94
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	1,66
Alphabet Inc Class C		1,62
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,40
Sensibile	48,47
Difensivo	18,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,84
Societario	61,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,68
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,59**
Stati Uniti	40,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**48,06**
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	36,81
Europa Occidentale - Non Euro	10,03
Europa dell'Est	0,82
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,35**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,72
Asia - Emergente	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.
Telefono	+41 22 552 25 81
Web	www.sumuscapital.com
Data di Partenza	07/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/10/2016
NAV (05/11/2026)	USD 1.583,65
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	11,53 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1498484796
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,44%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

SUMUS - Strategic Fund Class Premium USD cap shares

Patrimonio Netto (MIn)	44,43 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.