

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

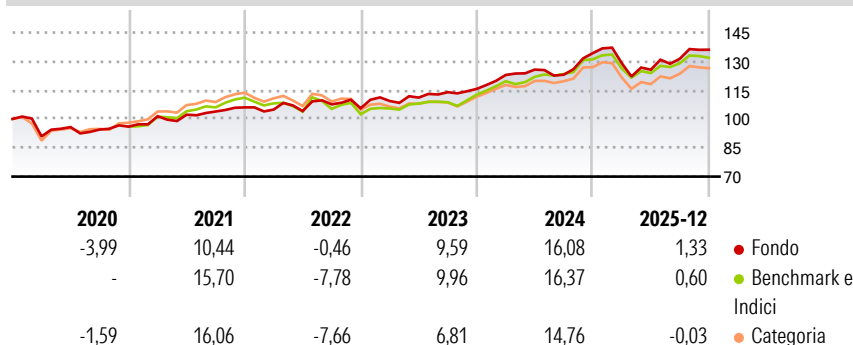
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	72,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

Rendimenti

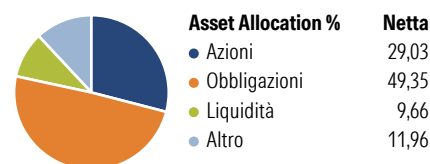


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	0,01	1,65
6-Mesi	6,47	4,97	6,92
1-Anno	1,41	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	7,54	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	7,09	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

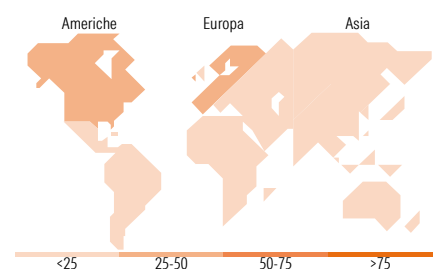
	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Stile

Reddito Fisso

	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa				
Med				
Alta				

Sensibilità ai Tassi



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	0,20
Europa Occidentale - Euro	37,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,60
Medio Oriente	0,25
Asia	15,43
Giappone	0,14
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	8,41
Asia - Emergente	6,34

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 552 25 81	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 1.601,36	ISIN	LU1498484796		

SUMUS - Strategic Fund Class Premium USD cap shares

Patrimonio Netto (Mln)	42,82 EUR
(30/11/2025)	