

SUMUS - Strategic Fund Class Premium CHF cap shares

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 250 bps

Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,29
6-Mesi	8,64
1-Anno	15,32
3-Anni Ann.ti	10,03
5-Anni Ann.ti	6,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-2,53	7,25	3,53	2,99
2024	-1,22	1,51	3,31	0,59
2023	3,79	2,66	-0,53	9,43
2022	-2,41	-5,05	-0,26	3,07

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

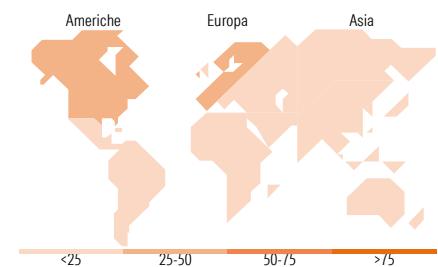
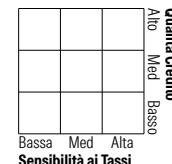
● Azioni	29,03
● Obbligazioni	49,35
● Liquidità	9,66
● Altro	11,96

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



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 Cybcscty...	-	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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 - Emergenti	6,34

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,35 CHF	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	CHF	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	CHF 1.265,81	ISIN	LU1498484523		
Patrimonio Netto (Mln)	42,82 EUR				
(30/11/2025)					