

# SUMUS - Strategic Fund Class All 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

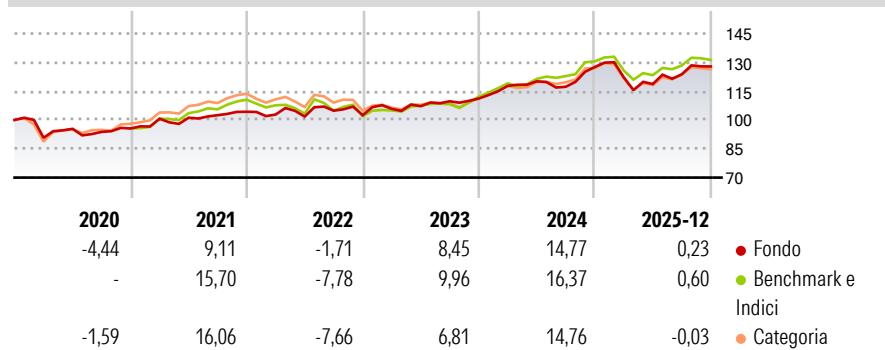
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	72,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	0,01	1,65
6-Mesi	6,24	4,97	6,92
1-Anno	1,11	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	6,22	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	5,68	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,20	-2,87	4,29	3,29
2024	5,95	2,02	-2,37	8,76
2023	3,22	1,30	2,39	1,30
2022	-1,37	-1,05	3,02	-2,25

### Portafoglio 30/11/2025



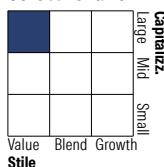
#### Asset Allocation %

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

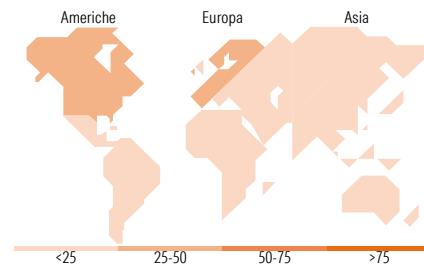
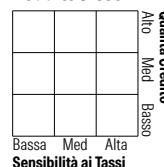
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 Cybcty...	-	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

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

#### Europa

<b>Europa</b>	<b>42,04</b>
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

<b>Asia</b>	<b>15,43</b>
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)	2,21 USD	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	18/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 1.450,04	ISIN	LU1498485090		

## SUMUS - Strategic Fund Class All USD cap shares

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