

# 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

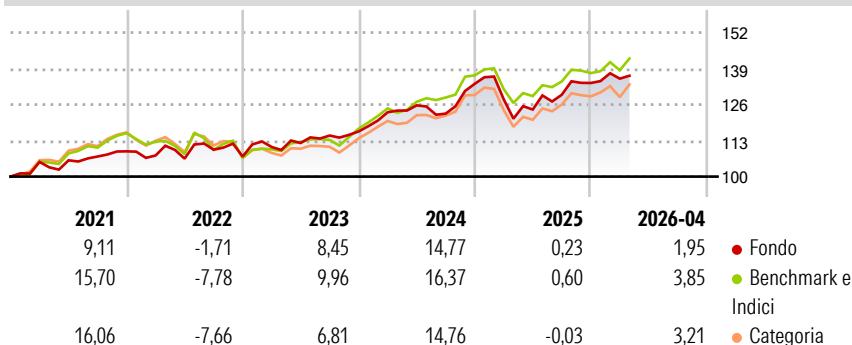
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,35  | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta           | 0,68  | 3Y Std Dev      | 7,85 |
| 3Y R-Squared      | 76,99 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,48 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,70  | 10Y Risk        | -    |

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

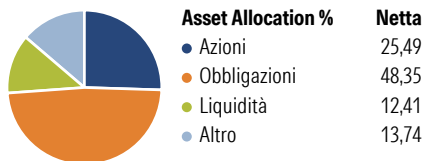
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,71  | 2,96  | 2,69  | 2026                     | 1,16  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,04  | 4,14  | 5,10  | 2025                     | -4,20 | -2,87 | 4,29  | 3,29  |
| 1-Anno           | 11,87 | 12,04 | 13,15 | 2024                     | 5,95  | 2,02  | -2,37 | 8,76  |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,74  | 9,27  | 7,26  | 2023                     | 3,22  | 1,30  | 2,39  | 1,30  |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,05  | 6,73  | 5,25  | 2022                     | -1,37 | -1,05 | 3,02  | -2,25 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

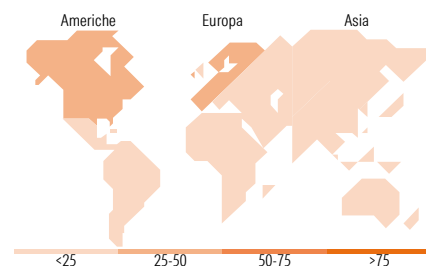


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SUMUS Hybrid Bonds Premium...               | -       | 7,37  |
| iShares Physical Gold ETC                   | -       | 6,00  |
| SUMUS Crossover Bonds...                    | -       | 3,62  |
| GAM Swiss Re Cat Bond Instl...              | -       | 2,81  |
| Natixis Structured Issuance...              | -       | 2,30  |
| Riverfield Alpine Fd Elica...               | -       | 2,14  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 1,74  |
| Spain (Kingdom of) 2.4%                     | -       | 1,71  |
| Samsung Electronics Co Ltd DR               |         | 1,69  |
| Snam S.p.A. 3.25%                           | -       | 1,68  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 31,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 42    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 34    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 42,56 |
| Sensibile | 42,49 |
| Difensivo | 14,95 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 20,72 |
| Societario               | 58,86 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 20,43 |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>41,26</b> |
| Stati Uniti                   | 37,55        |
| Canada                        | 3,48         |
| America Latina e Centrale     | 0,22         |
| <b>Europa</b>                 | <b>45,69</b> |
| Regno Unito                   | 0,13         |
| Europa Occidentale - Euro     | 39,56        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,91         |
| Europa dell'Est               | 1,75         |
| Africa                        | 0,34         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,06</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,40         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,67         |
| Asia - Emergente              | 5,99         |

### Anagrafica

|                      |                      |                         |              |                              |        |
|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Sumus Capital S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 3,30 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | +41 22 552 25 81     | (08/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | www.sumuscapital.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 3,26%  |
| 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 (08/05/2026)     | USD 1.463,33         | ISIN                    | LU1498485090 |                              |        |

# SUMUS - Strategic Fund Class All USD cap shares

Patrimonio Netto (Mln) 43,58 EUR

(31/03/2026)