

SUMUS - Strategic Fund Class Large 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

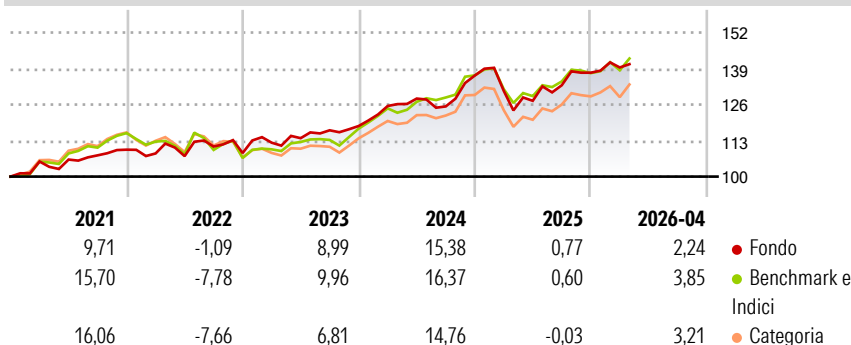
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	77,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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

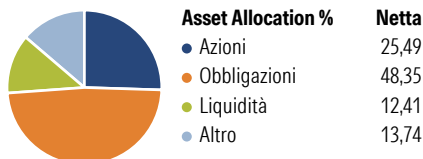
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	2,96	2,69	2026	1,37	-	-	-
6-Mesi	4,41	4,14	5,10	2025	-4,03	-2,75	4,40	3,42
1-Anno	12,49	12,04	13,15	2024	6,11	2,13	-2,23	8,89
3-Anni Ann.ti	8,30	9,27	7,26	2023	3,44	1,44	2,50	1,33
5-Anni Ann.ti	6,65	6,73	5,25	2022	-1,24	-0,89	3,21	-2,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

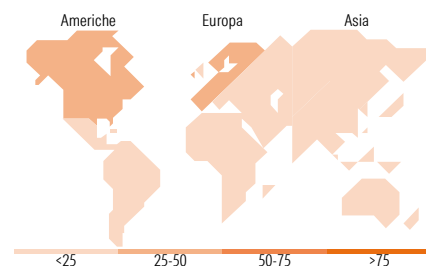


Morningstar Style Box®

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
America	41,26
Stati Uniti	37,55
Canada	3,48
America Latina e Centrale	0,22
Europa	45,69
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
Asia	13,06
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)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+41 22 552 25 81	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,27%
Data di Partenza	18/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 1.527,74	ISIN	LU1498485413		

SUMUS - Strategic Fund Class Large USD cap shares

Patrimonio Netto (Mln)

43,58 EUR

(31/03/2026)