## **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

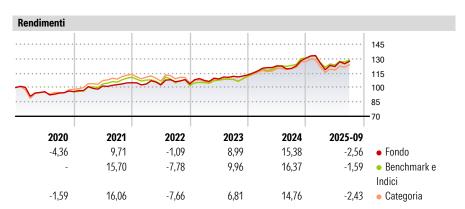
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,42			
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,37			
3Y R-Squared	75,70	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,80	5,44	5,98	Trimestrali %				
6-Mesi	12,92	12,10	11,80	2025	-4,03	-2,75	4,40	-
1-Anno	4,34	4,16	1,85	2024	6,11	2,13	-2,23	8,89
3-Anni Ann.ti	6,83	7,55	3,72	2023	3,44	1,44	2,50	1,33
5-Anni Ann.ti	6,56	7,20	5,95	2022	-1,24	-0,89	3,21	-2,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,43	0,68	1,43	1,90
Rendimenti aggiornati al 22/10/202	25							

## **Portafoglio** 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

O. Ciolina



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome S	Settore	%
Nome	ellore	/0
SUMUS Hybrid Bonds Premium	_	7,84
New Millennium Aug Corp Bd I	-	7,26
SUMUS Crossover Bonds	-	3,81
iShares Physical Silver ETC	_	2,51
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,05
Kotak India Midcap J USD Acc	_	2,02
Berenberg Merger Arbitrage F A	_	1,96
First Trust Nasdaq Cybscty	_	1,90
Spain (Kingdom of) 2.4%	-	1,83
UniCredit S.p.A. 6.5%	_	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	32

GICIICO	31,44
₩ Sensibile	48,27
→ Difensivo	14,29
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	22,20
Societario	67,83
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,97
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,38
Stati Uniti	36,25
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,03
Europa	42,01
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	35,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,39
Medio Oriente	0,20
Asia	19,61
Giappone	0,14
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	7,39
Asia - Emergente	11,73

Anagrafica					
Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+41 22 552 25 81	(21/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (22/10/2025)	USD 1.441,06	ISIN	LU1498485413		

## **SUMUS - Strategic Fund Class Large USD cap shares**

Patrimonio Netto (MIn)

41,22 EUR

(31/08/2025)

