

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

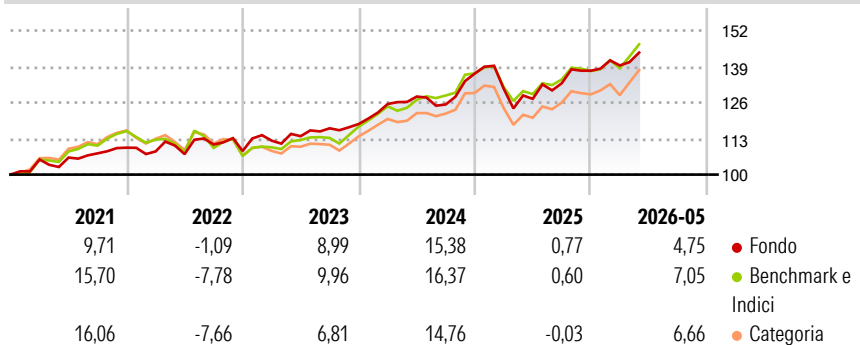
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	77,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

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

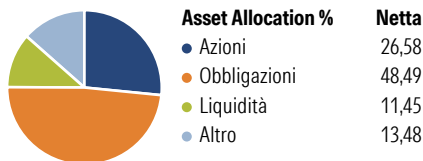
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,32	7,95	8,09	2026	1,37	-	-	-
6-Mesi	7,36	9,03	9,71	2025	-4,03	-2,75	4,40	3,42
1-Anno	14,70	16,18	17,60	2024	6,11	2,13	-2,23	8,89
3-Anni Ann.ti	8,97	10,30	8,44	2023	3,44	1,44	2,50	1,33
5-Anni Ann.ti	6,84	6,84	5,44	2022	-1,24	-0,89	3,21	-2,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

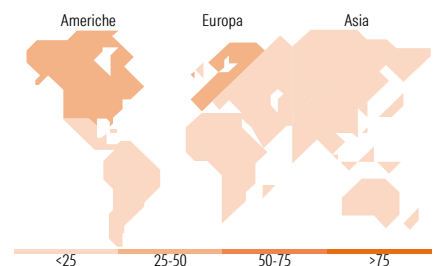


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SUMUS Hybrid Bonds Premium...	-	7,32
iShares Physical Gold ETC	-	5,65
SUMUS Crossover Bonds...	-	3,59
GAM Swiss Re Cat Bond Instl...	-	2,73
Riverfield Alpine Fd Elica...	-	2,33
Natixis Structured Issuance...	-	2,25
Samsung Electronics Co Ltd DR		1,94
NVIDIA Corp		1,91
Alphabet Inc Class C		1,76
Spain (Kingdom of) 2.4%	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,80
Sensibile	45,40
Difensivo	16,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,10
Societario	60,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,01
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,76
Stati Uniti	41,89
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,19
Europa	43,90
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	37,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	1,14
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
Asia	11,34
Giappone	0,00
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	4,71

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+41 22 552 25 81	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,00%
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 (24/06/2026)	USD 1.522,84	ISIN	LU1498485413		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

SUMUS - Strategic Fund Class Large USD cap shares

Patrimonio Netto (Mln)

44,50 EUR

(30/04/2026)