

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

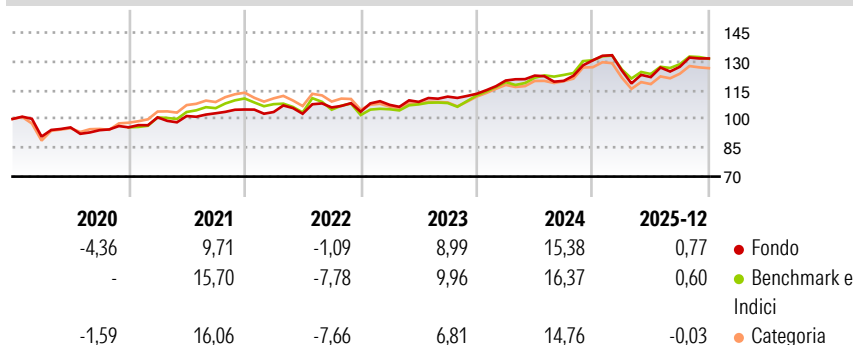
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel medio/lungo termine. Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione a vari rischi 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	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	72,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

Rendimenti

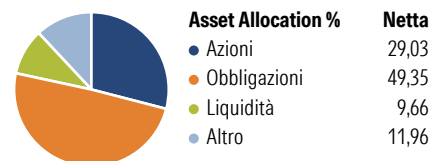


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	0,00	1,65
6-Mesi	6,17	4,97	6,92
1-Anno	0,85	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	6,94	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	6,46	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,03	-2,75	4,40	3,42
2024	6,11	2,13	-2,23	8,89
2023	3,44	1,44	2,50	1,33
2022	-1,24	-0,89	3,21	-2,10

Portafoglio 30/11/2025



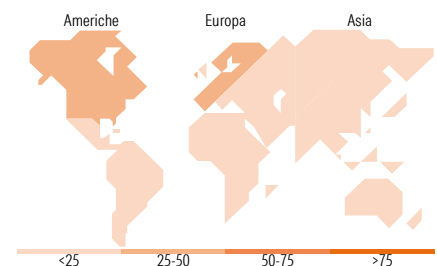
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



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 Cybscty...	—	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
America	42,54
Stati Uniti	39,44
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,24
Europa	42,04
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	15,43
Giappone	0,14
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	8,41
Asia - Emergente	6,34

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	(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	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 1.516,90	ISIN	LU1498485413		

SUMUS - Strategic Fund Class Large USD cap shares

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