

# SUMUS Hybrid Bonds Fund Premium CHF Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

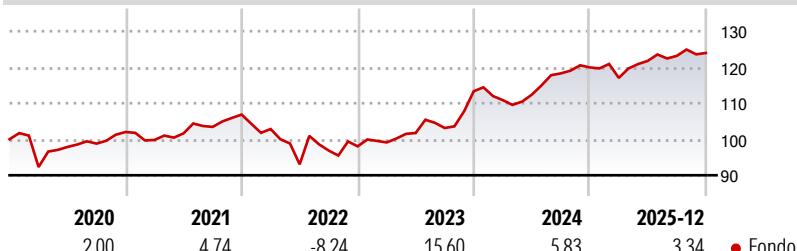
ESTR + 250 bps

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund's objective is to reach over the long term, and for performance measurement only, a return of ESTR + 250 bps. The approach will be principally bottom-up (i.e. the main source of the performance will derive from the single bonds selection) with a top-down control (i.e. the sectors and countries allocation will be closely monitored). The Sub-Fund will mainly invest in Hybrids Bonds. The global approach of the Sub-Fund is to be flexible and benchmark-agnostic, i.e. the Investment Manager will actively manage the Sub-Fund without reference to a benchmark and will principally allocate assets on the basis of the risk-return profile of each potential investment and on its correlation with the other investments of the portfolio.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

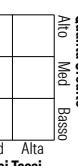
3-Mesi	1,23
6-Mesi	3,04
1-Anno	6,40
3-Anni Ann.ti	8,17
5-Anni Ann.ti	4,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,42	4,05	1,13	0,65
2024	-2,17	1,35	5,27	1,40
2023	1,10	2,64	1,37	9,90
2022	-3,74	-9,54	4,11	1,22

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eni SpA 3,375%	-	5,53
Enel S.p.A. 6,625%	-	5,39
Bayer AG 5,375%	-	4,91
Vodafone Group PLC 3%	-	4,61
Accor SA 7,25%	-	4,39
BP Capital Markets PLC 3,625%	-	3,99
British American Tobacco PLC...	-	3,98
Volkswagen International...	-	3,93
OMV AG 2,875%	-	3,88
Veolia Environnement S.A. 2,5%	-	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,45	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	37	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	2,35
Societario	95,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,83
Derivati	0,00

**Fondo**
**Scadenze %**
**Fondo**
**Anagrafica**

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 CHF	Investimento Min. Ingresso	10 CHF
Telefono	+41 22 552 25 81	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	CHF 10,71	ISIN	LU2040067766		
Patrimonio Netto (Mln)	12,52 EUR				
(30/11/2025)					