

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 €STR + 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

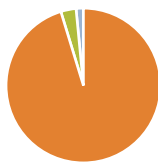
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,06
6-Mesi	0,81
1-Anno	3,07
3-Anni Ann.ti	7,16
5-Anni Ann.ti	4,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,97	-	-	-
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 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,27
● Liquidità	3,19
● Altro	1,53

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel S.p.A. 6.625%	—	5,26
Bayer AG 5.375%	—	4,89
BP Capital Markets PLC 3.625%	—	4,17
Eni SpA 3.375%	—	4,13
OMV AG 2.875%	—	4,06
Accor SA 7.25%	—	3,84
Vodafone Group PLC 3%	—	3,43
Axa SA 6.375%	—	3,20
Engie SA 5.125%	—	3,11
EDP SA 4.5%	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,33
🏢 Societario	94,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,24
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,88
Da 4 a 6 cedole	39,59
Da 6 a 8 cedole	26,53
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo
0

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.
Telefono	+41 22 552 25 81
Web	www.sumuscapital.com
Data di Partenza	30/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2019
NAV (25/06/2026)	CHF 10,64
Patrimonio Netto (Mln)	16,59 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,95 CHF
(25/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040067766

Investimento Min. Ingresso	10 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

(30/04/2026)

[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.