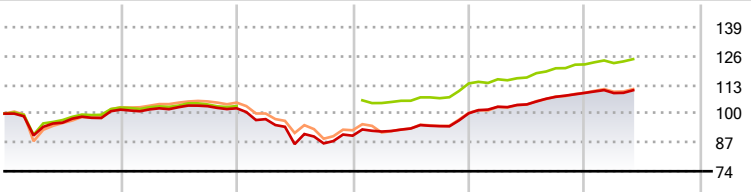
SUMUS Hybrid Bonds Fund Premium EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	ESTR + 250 bps	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
1,79	0,61	-12,07	11,22	9,18	1,09	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	1,95	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	1,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

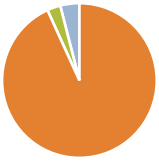
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,18	2,13	1,92
6-Mesi	2,12	2,70	2,56
1-Anno	7,23	7,93	8,10
3-Anni Ann.ti	8,99	6,72	7,56
5-Anni Ann.ti	3,08	2,27	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,06	-	-	-
2024	2,95	1,00	3,30	1,64
2023	2,08	1,48	1,15	6,14
2022	-4,79	-11,55	0,38	4,02
2021	0,11	1,00	0,43	-0,91

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,21
Liquidità	2,79
Altro	4,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel S.p.A. 6.625%	—	6,18
Bayer AG 5.375%	—	5,53
Eni SpA 3.375%	—	5,41
BP Capital Markets PLC 3.625%	—	4,59
British American Tobacco PLC...	—	4,49
Volkswagen International...	—	4,41
Accor SA 7.25%	—	4,11
Electricite de France SA 7.5%	—	4,09
Axa SA 6.375%	—	3,88
Engie SA 5.125%	—	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,70
Societario	94,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,86
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,29
Da 4 a 6 cedole	25,66
Da 6 a 8 cedole	28,05
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

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 (30/06/2025)	EUR 11,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	10,78 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	7,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040067501

Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.