

SUMUS Hybrid Bonds Fund Premium EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

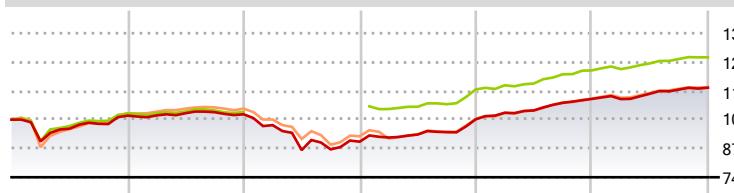
ESTR + 250 bps

Morningstar 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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,79	0,61	-12,07	11,22	9,18	4,64
2,74	0,66	-	9,86	7,56	4,84
			8,49	9,15	5,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	83,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	0,78
6-Mesi	2,24	2,24
1-Anno	5,36	5,55
3-Anni Ann.ti	7,41	6,77
5-Anni Ann.ti	2,64	1,78
10-Anni Ann.ti	-	2,25

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,06	2,18	1,70	0,75
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

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,16
• Liquidità	1,79
• Altro	2,05

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Alto	Med	Basso	
Bassa Sensibilità ai Tassi				
Medio				
Alta Sensibilità ai Tassi				

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
-	-	-

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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+41 22 552 25 81	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 11,59	ISIN	LU2040067501		
Patrimonio Netto (Mln)	12,52 EUR				
(30/11/2025)					