

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™

★★★

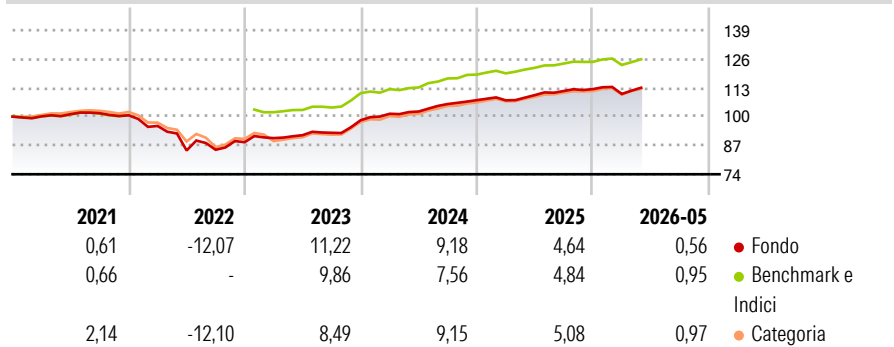
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's objective is to reach over the long term, and for performance measurement only, a return of €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

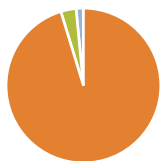
3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	86,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	2,57	2,46	2026	-1,94	-	-	-
6-Mesi	1,10	1,58	1,42	2025	-0,06	2,18	1,70	0,75
1-Anno	3,66	3,76	4,03	2024	2,95	1,00	3,30	1,64
3-Anni Ann.ti	7,40	7,07	8,17	2023	2,08	1,48	1,15	6,14
5-Anni Ann.ti	2,36	1,70	1,97	2022	-4,79	-11,55	0,38	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 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 %

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

Coupon 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

Anagrafica

Società di Gestione	Sumus Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+41 22 552 25 81	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
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 (25/06/2026)	EUR 11,62	ISIN	LU2040067501		
Patrimonio Netto (Mln)	16,59 EUR				

(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.

MORNINGSTAR