SUMUS Hybrid Bonds Fund Premium USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ESTR + 250 bps	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.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
9,03	-4,33	9,44	17,54	-6,02	1,93	● Fondo

Misure di Rischio

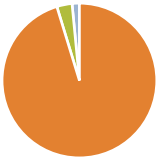
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,42
6-Mesi	5,50
1-Anno	7,78
3-Anni Ann.ti	7,35
5-Anni Ann.ti	5,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,38	-	-	-
2025	-3,87	-5,47	2,14	1,26
2024	5,30	2,01	-0,38	9,84
2023	0,85	1,58	4,66	2,06
2022	-2,38	-5,50	7,77	-3,77

Portafoglio 30/04/2026



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

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%	—	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.
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)	USD 12,88
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	16,59 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	4,71 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040068145

Investimento Min. Ingresso	10 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR