

SUMUS Hybrid Bonds Fund Premium USD 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

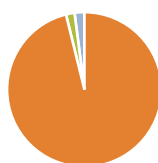
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,44
6-Mesi	1,34
1-Anno	-5,70
3-Anni Ann.ti	5,53
5-Anni Ann.ti	4,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,16
● Liquidità	1,79
● Altro	2,05

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,35
⚙️ Societario	95,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,83
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,71
Da 4 a 6 cedole	31,38
Da 6 a 8 cedole	26,91
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 (27/01/2026)	USD 12,76
Patrimonio Netto (Mln)	12,52 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	4,72 USD
(27/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040068145

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