

# SUMUS Hybrid Bonds Fund Premium USD Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR + 250 bps

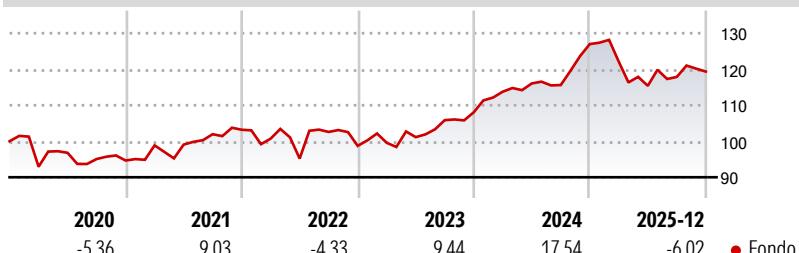
## Morningstar Rating™

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 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



### 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 %

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

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %

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

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

### 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.	Patrimonio Classe (Mln)	4,72 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	+41 22 552 25 81	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sumuscapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 12,76	ISIN	LU2040068145		
Patrimonio Netto (Mln)	12,52 EUR				
(30/11/2025)					