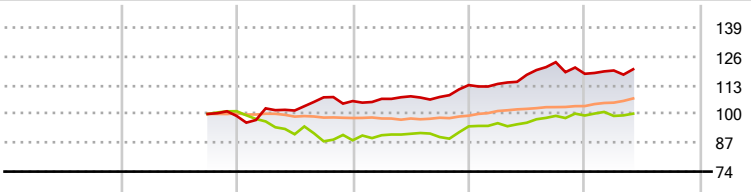
Lumyna-MW TOPS Environmental Focus (Market Neutral) UCITS Fund EUR D (acc)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide investors with consistent absolute returns primarily through investing in equities and equity related securities of global companies with a methodology that incorporates certain Environmental, Social and Governance ("ESG"), with an emphasis on the Environmental element. The Sub-Fund is Actively Managed, without reference to a benchmark. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	6,75	6,82	4,51	1,74	Fondo
-	-	-12,96	7,12	5,19	0,84	Benchmark e Indici
-	-	-1,70	1,70	4,79	3,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,00	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	1,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	1,47	0,96
6-Mesi	3,27	1,26	3,83
1-Anno	4,48	4,70	5,19
3-Anni Ann.ti	6,22	3,45	6,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

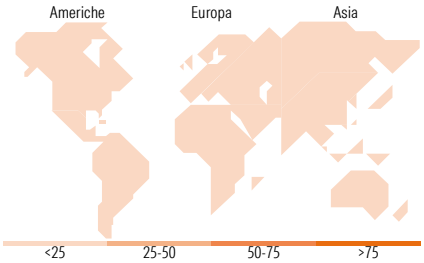
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,26	-	-	-
2024	0,46	3,62	4,85	-4,25
2023	0,95	1,08	-0,28	4,98
2022	3,44	-0,95	5,88	-1,59
2021	-	-	-	-0,88

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Marshall Wace LLP
Telefono	44 (0)20 7316 2280
Web	www.mwam.com
Data di Partenza	23/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/07/2020
NAV (27/06/2025)	EUR 119,46
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	3,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2367662686

Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,10%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.