

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

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

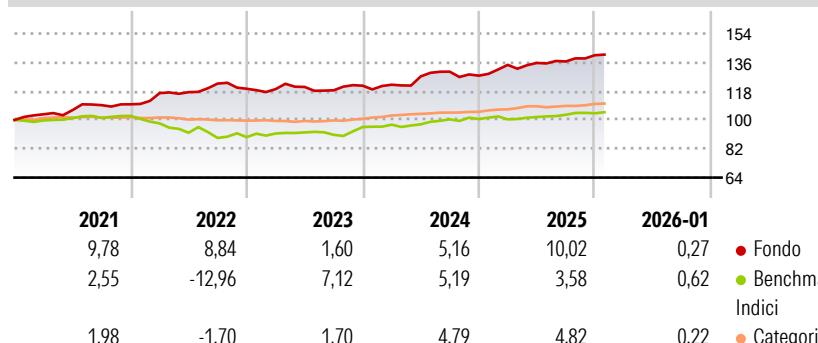
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with consistent absolute returns primarily through investing in global equities. The Sub-Fund will seek to preserve capital through the use of various risk management techniques, given its long term investment strategy. The Sub-Fund is Actively Managed and is not managed in reference to a benchmark. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	3,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,55	0,54	2,12
6-Mesi	5,72	2,87	3,63
1-Anno	7,88	3,46	4,73
3-Anni Ann.ti	5,88	4,33	7,07
5-Anni Ann.ti	6,71	0,97	5,28
10-Anni Ann.ti	3,58	2,11	3,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

5,30

0,89

0,67

2,87

2025

0,52

4,24

2,33

-1,92

2024

-0,18

1,14

-1,74

2,42

2023

6,37

0,51

4,55

-2,63

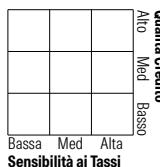
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

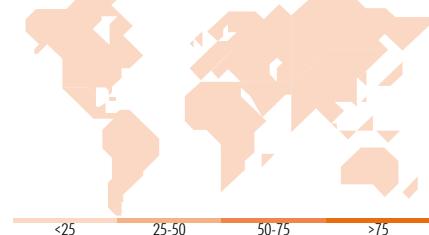
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia



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

Anagrafica

Società di Gestione	Lumyna Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	41,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.lumyna.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/11/2007	ISIN	LU2367664385		
NAV (27/01/2026)	EUR 191,27				
Patrimonio Netto (Mln)	-				