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

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

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

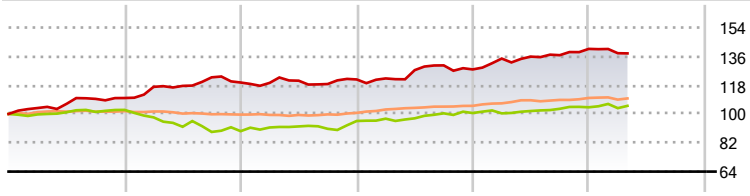
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	9,95	8,82	1,60	5,15	10,03	-2,00
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,87
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	-0,26

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	4,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,41	0,53	0,05
6-Mesi	-1,37	1,57	2,47
1-Anno	3,55	4,90	3,52
3-Anni Ann.ti	3,69	4,80	6,58
5-Anni Ann.ti	5,64	1,05	4,63
10-Anni Ann.ti	3,37	2,02	3,55

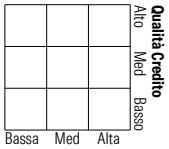
Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	-	-	-
2025	5,31	0,89	0,67	2,87
2024	0,52	4,24	2,33	-1,92
2023	-0,18	1,14	-1,74	2,42
2022	6,36	0,51	4,54	-2,63

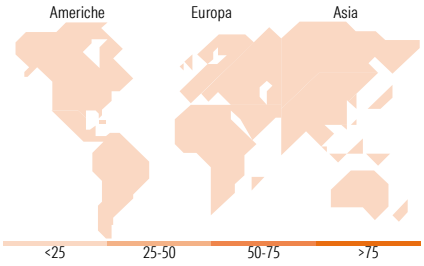
Portafoglio -

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	Lumyna Investments Limited
Telefono	-
Web	www.lumyna.com
Data di Partenza	03/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/11/2007
NAV (05/05/2026)	EUR 163,08
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/05/2026)	4,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2367664625
Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	2,77%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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