Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - EUR F1 (acc)

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

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

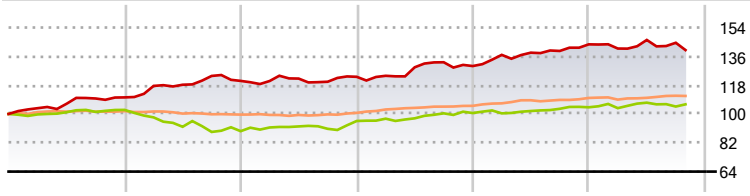
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,36	9,33	2,11	5,46	10,45	-2,51
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	1,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	3,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,72	-0,32	0,00
6-Mesi	-0,73	1,50	1,61
1-Anno	-1,14	2,12	3,77
3-Anni Ann.ti	4,19	5,28	5,90
5-Anni Ann.ti	5,02	0,73	4,87
10-Anni Ann.ti	3,91	1,97	3,28

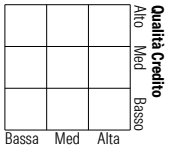
Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,82	3,80	-1,20	-
2025	5,39	1,00	0,77	2,98
2024	0,52	4,29	2,44	-1,80
2023	-0,06	1,26	-1,62	2,55
2022	6,49	0,62	4,67	-2,51

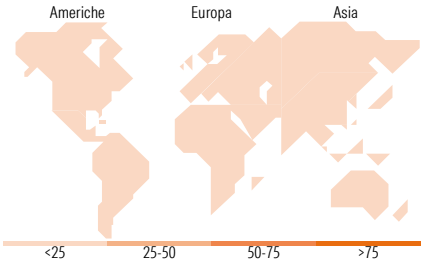
Portafoglio -

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	Anthony Clake
Data Inizio Gestione	23/11/2007
NAV (03/11/2026)	EUR 195,11
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	4,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2367664971
Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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.