

Lumyna-MW TOPS Environmental Focus (Market Neutral) UCITS Fund GBP F (acc)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

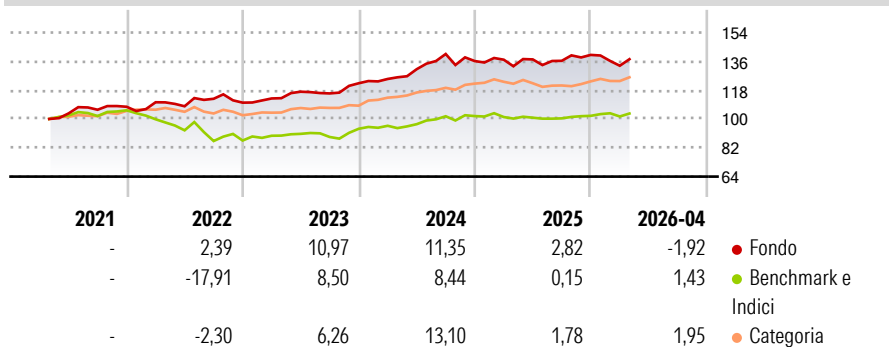
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	26,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	0,73	0,65	2026	-4,83	-	-	-
6-Mesi	-1,81	2,94	5,17	2025	0,62	0,14	-0,65	2,72
1-Anno	2,70	3,40	3,64	2024	2,20	4,90	7,24	-3,14
3-Anni Ann.ti	6,29	4,91	8,93	2023	2,37	3,74	-0,93	5,48
5-Anni Ann.ti	6,43	0,67	6,73	2022	2,61	-2,27	4,33	-2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

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	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lumyna.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	23/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/07/2020	ISIN	LU2367662504		
NAV (05/05/2026)	GBP 134,77				
Patrimonio Netto (Mln)	-				