

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>15,64</td> <td>5,21</td> <td>-7,32</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>13,58</td> <td>11,82</td> <td>6,35</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-4,18</td> <td>13,67</td> <td>14,80</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-3,35</td> <td>11,82</td> <td>-5,51</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>-2,30</td> <td>11,82</td> <td>-1,06</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	-	-	-	2022	15,64	5,21	-7,32	2023	13,58	11,82	6,35	2024	-4,18	13,67	14,80	2025	-3,35	11,82	-5,51	2026-01	-2,30	11,82	-1,06
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																												
2021	-	-	-																												
2022	15,64	5,21	-7,32																												
2023	13,58	11,82	6,35																												
2024	-4,18	13,67	14,80																												
2025	-3,35	11,82	-5,51																												
2026-01	-2,30	11,82	-1,06																												
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																						
3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,23	3-Mesi	-2,87	-0,92	0,62	2026	-																						
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	8,09	6-Mesi	4,29	2,83	2,84	2025	-2,40																						
3Y R-Squared	25,12	3Y Risk	Med	1-Anno	-7,10	-3,82	-5,34	2024	3,19																						
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	4,13	4,70	7,03	2023	1,16																						
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	7,01	3,56	8,44	2022	3,76																						
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	-		1,11																						
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026									-8,91																						
Portafoglio -				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Americhe</td> <td><25</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>25-50</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>50-75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>>75</td> </tr> </tbody> </table>						Geografia	Percentuale	Americhe	<25	Europa	25-50	Asia	50-75		>75												
Geografia	Percentuale																														
Americhe	<25																														
Europa	25-50																														
Asia	50-75																														
	>75																														
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Americhe	Europa	Asia																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Qualità Credito</th> </tr> <tr> <th>Altro</th> <td>Medio</td> </tr> <tr> <th>Medio</th> <td>Alto</td> </tr> <tr> <th>Basso</th> <td>Medio</td> </tr> <tr> <th>Bassa</th> <td>Medio</td> </tr> </thead> </table>		Qualità Credito	Altro	Medio	Medio	Alto	Basso	Medio	Bassa	Medio																			
	Qualità Credito																														
Altro	Medio																														
Medio	Alto																														
Basso	Medio																														
Bassa	Medio																														
Titoli principali	Settore	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo																										
Nome	%			America	0,00																										
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	Governativo	0,00	Stati Uniti	-																										
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	Societario	0,00	Canada	-																										
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	Cartolarizzazioni	0,00	America Latina e Centrale	-																										
		Enti Locali	0,00																												
		Liquidità ed equivalenti	0,00	Europa	0,00																										
		Derivati	0,00	Regno Unito	-																										
				Europa Occidentale - Euro	-																										
				Europa Occidentale - Non Euro	-																										
		Coupon Range %	Fondo	Europa dell'Est	-																										
		0 coupon	0,00	Africa	-																										
		Da 0 a 4 cedole	0,00	Medio Oriente	-																										
		Da 4 a 6 cedole	0,00																												
		Da 6 a 8 cedole	0,00	Asia	0,00																										
		Da 8 a 10 cedole	0,00	Giappone	-																										
		Da 10 a 12 cedole	0,00	Australasia	-																										
		Oltre 12 cedole	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	-																										
				Asia - Emergenti	-																										
Anagrafica																															
Società di Gestione	Lumyna Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	11,99 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR																										
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-																										
Web	www.lumyna.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-																										
Data di Partenza	23/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%																										
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%																										
Data Inizio Gestione	07/07/2020	ISIN	LU2367662413																												
NAV (27/01/2026)	USD 139,52																														
Patrimonio Netto (Mln)	-																														