

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

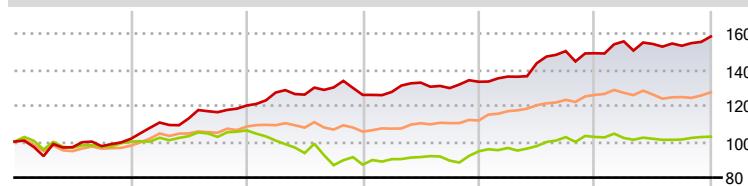
Morningstar Rating™

Senza 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 2026-01

18,26	4,93	5,79	11,89	6,25	1,12
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05
					1,23
11,07	-2,30	6,26	13,10	1,78	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	6,54	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,54	Fondo	2,03	Bmk	4,26
6-Mesi	7,34		3,73		5,58
1-Anno	6,63		1,77		3,02
3-Anni Ann.ti	8,04		4,94		10,01
5-Anni Ann.ti	8,81		0,69		7,29
10-Anni Ann.ti	3,82		0,85		3,01

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

4,42 -0,92 -0,66 3,37

2025

-

2,15 5,47 4,69 -0,79

2024

-

1,30 4,05 -2,28 2,71

2023

-

6,02 -0,90 3,15 -3,18

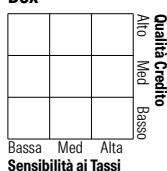
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

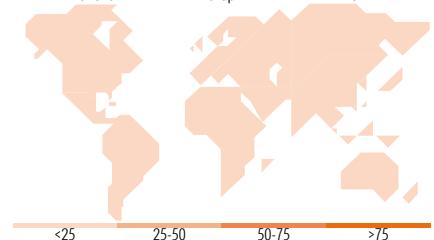
Qualità Credito Media

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti

-

Anagrafica

Società di Gestione	Lumyna Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,92 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lumyna.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/11/2007	ISIN	LU2367665192		
NAV (27/01/2026)	GBP 224,40				
Patrimonio Netto (Mln)	-				