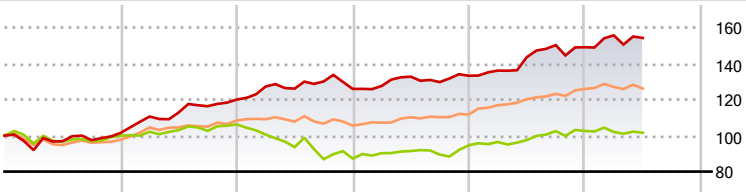
Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - GBP F1 (acc)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001020	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,48	18,26	4,93	5,79	11,89	3,46	Fondo
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	-1,00	Benchmark e Indici
-1,90	11,07	-2,30	6,26	13,10	0,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	0,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,45	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,63	-0,38	-1,31
6-Mesi	1,43	-1,36	-0,79
1-Anno	5,08	3,25	2,33
3-Anni Ann.ti	6,43	2,47	7,36
5-Anni Ann.ti	9,15	0,74	7,04
10-Anni Ann.ti	3,19	0,16	1,96

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

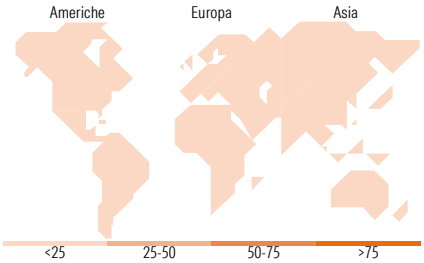
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,42	-0,92	-	-
2024	2,15	5,47	4,69	-0,79
2023	1,30	4,05	-2,28	2,71
2022	6,02	-0,90	3,15	-3,18
2021	8,97	2,02	3,10	3,18

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 (02/07/2025)	GBP 211,55
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	0,96 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2367665192

Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,57%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.