

Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - USD D (acc)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

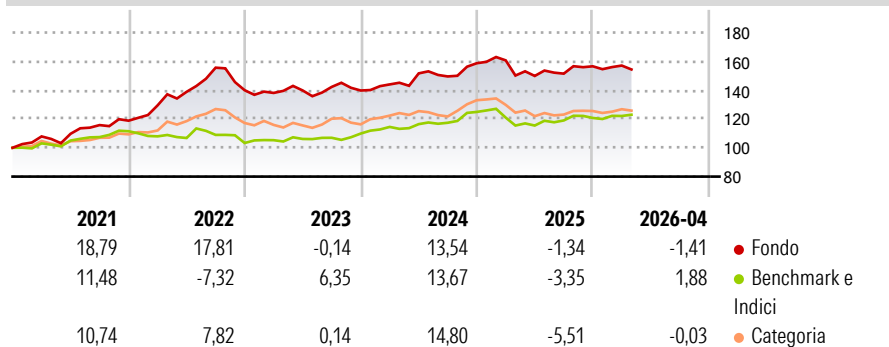
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	6,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,32	2,00	1,03	2026	0,32	-	-	-
6-Mesi	-2,54	1,64	1,76	2025	1,25	-6,72	1,05	3,38
1-Anno	2,08	6,18	1,45	2024	3,03	5,32	-1,40	6,12
3-Anni Ann.ti	3,15	5,80	6,50	2023	-1,35	1,24	1,77	-1,75
5-Anni Ann.ti	7,70	3,95	7,79	2022	8,96	7,28	12,07	-10,07
10-Anni Ann.ti	4,69	4,33	5,88					

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)	34,55 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lumyna.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	03/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/11/2007	ISIN	LU2367664542		
NAV (05/05/2026)	USD 210,36				
Patrimonio Netto (Mln)	-				