

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

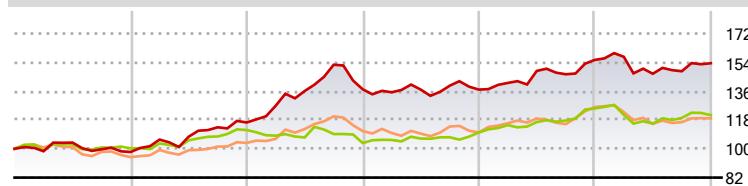
Not Benchmarked

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
18,79	17,81	-0,14	13,54	-1,34	-0,93
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
		0,14	14,80	-5,51	-1,06
10,74	7,82				

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	6,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	Med

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

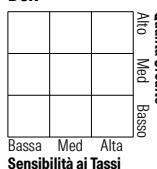
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	-0,92
6-Mesi	4,67	2,83
1-Anno	-3,53	-3,82
3-Anni Ann.ti	4,05	4,70
5-Anni Ann.ti	8,45	3,56
10-Anni Ann.ti	4,19	3,99

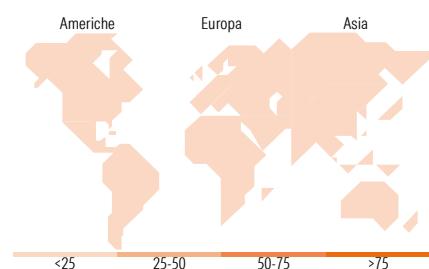
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,25	-6,72	1,05	3,38
2024	3,03	5,32	-1,40	6,12
2023	-1,35	1,24	1,77	-1,75
2022	8,96	7,28	12,07	-10,07

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva
Maturity 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 %

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Fondo
Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lumyna Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	35,79 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	03/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/11/2007	ISIN	LU2367664542		
NAV (27/01/2026)	USD 215,42				
Patrimonio Netto (Mln)	-				