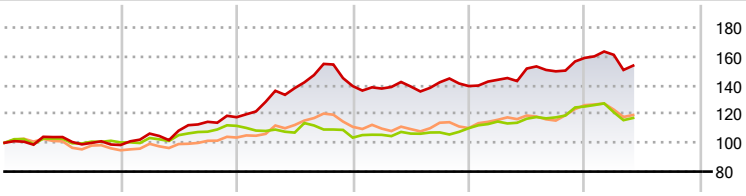
Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - USD F1 (acc)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD 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	2025-05	
-1,55	19,60	18,35	0,00	14,05	-3,38	● Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-6,37	● Benchmark e Indici
-4,82	10,74	7,82	0,14	14,80	-5,52	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	9,74
3Y R-Squared	0,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,41	-4,54	-6,57
6-Mesi	-4,37	-7,58	-7,53
1-Anno	0,47	-0,85	-2,24
3-Anni Ann.ti	3,55	2,62	4,11
5-Anni Ann.ti	7,70	2,39	7,00
10-Anni Ann.ti	5,40	3,67	4,42

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

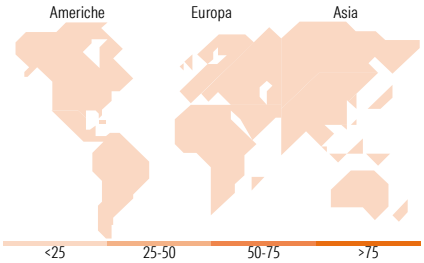
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,34	-	-	-
2024	3,13	5,44	-1,29	6,25
2023	-1,24	1,05	2,09	-1,85
2022	9,08	7,39	12,19	-9,95
2021	8,06	1,89	5,68	2,80

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	Marshall Wace LLP
Telefono	44 (0)20 7316 2280
Web	www.mwam.com
Data di Partenza	03/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/11/2007
NAV (27/06/2025)	USD 223,38
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	2,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2367665275

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.