

Lumyna-MW TOPS China A Share UCITS Fund GBP D (acc)

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide investors with long-term capital appreciation primarily through investing and trading in equities of Chinese Companies as defined below. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund is Actively Managed in reference to a benchmark. The benchmark is the MSCI China A Net Return Index (Bloomberg ticker MBCN1A) (the "Benchmark"). The Investment Manager will use its discretion to invest in companies and sectors not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities and whilst the risk profile of the Sub-Fund and the Benchmark are similar, the Sub-Fund does not seek to track the Benchmark.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 11,76 |
| 6-Mesi | 5,27 |
| 1-Anno | -5,39 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2024

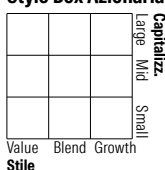
Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,53 | - | - | - |
| 2023 | 5,98 | -6,89 | -5,51 | -2,91 |
| 2022 | -14,43 | 1,46 | -20,28 | -0,24 |

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria

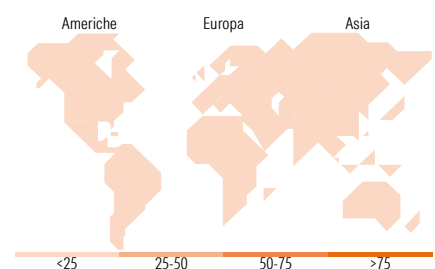


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|-------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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) | 0,14 GBP | Investimento Min. Ingresso | 20.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.lumyna.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 2,42% |
| Data di Partenza | 23/11/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,17% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 29/04/2016 | ISIN | LU2367659112 | | |
| NAV (13/05/2024) | GBP 68,58 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Lumyna-MW TOPS China A Share UCITS Fund GBP D (acc)

Patrimonio Netto (Mln) -