

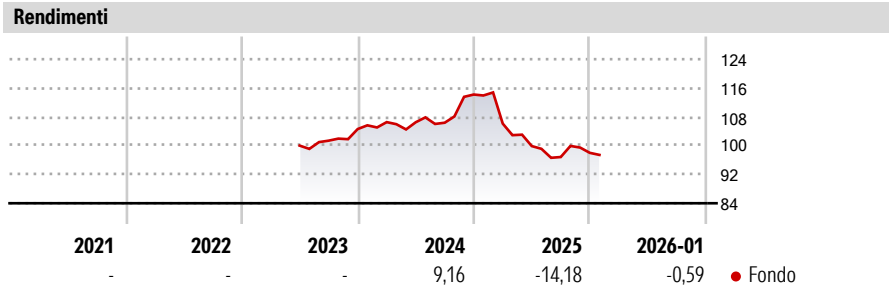
Lumyna - European Debt - Government UCITS Fund USD B Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Pan-European Govt Hdg TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects an exposure to predominantly European governments and related fixed income markets. The Sub-Fund will be managed by BlackRock Investment Management (UK) Limited (the “Investment Manager”). The Sub-Fund is Actively Managed. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

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	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	Trimestrali %				
6-Mesi	2,20	2026	-	-	-	-
1-Anno	-11,97	2025	-7,06	-5,88	-3,04	1,19
3-Anni Ann.ti	-	2024	1,84	-0,04	-0,12	7,36
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	1,38	3,18
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™					
		Duration Effettiva	-		0		0
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Alto Med Basso					
		Bassa Med Alta					
		Sensibilità ai Tassi					

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

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Lumyna Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	73,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.lumyna.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	26/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/02/2026)	USD 30,49	ISIN	LU2479963626		
Patrimonio Netto (Mln)	-				