Lumyna - American Debt - Credit UCITS Fund USD B Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

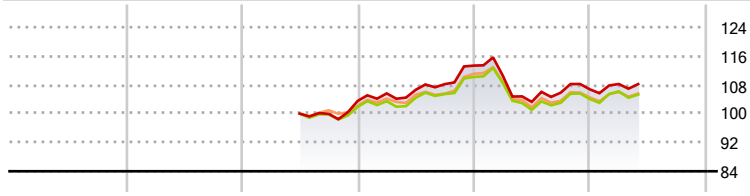
Benchmark Dichiarato
Bloomberg U.S. Credit TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a diversified exposure to predominantly investment grade US credit 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	9,46	-5,80	1,36
Benchmark e Indici	-	-	-	8,13	-5,56	1,18
Categoria	-	-	-	8,58	-5,85	1,04

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	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	3,02	2,98
6-Mesi	5,21	4,37	4,26
1-Anno	7,77	7,16	331,60
3-Anni Ann.ti	3,80	2,58	2,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

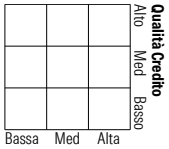
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,38	-	-	-
2025	-2,42	-6,61	2,47	0,88
2024	2,02	0,93	1,49	4,75
2023	-	-	-0,06	3,59
2022	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation % — **Netta**

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	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

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Lumyna Investments Limited
Telefono	-
Web	www.lumyna.com
Data di Partenza	13/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (24/06/2026)	USD 82,47
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	1.455,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2479960879
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	0,22%
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR