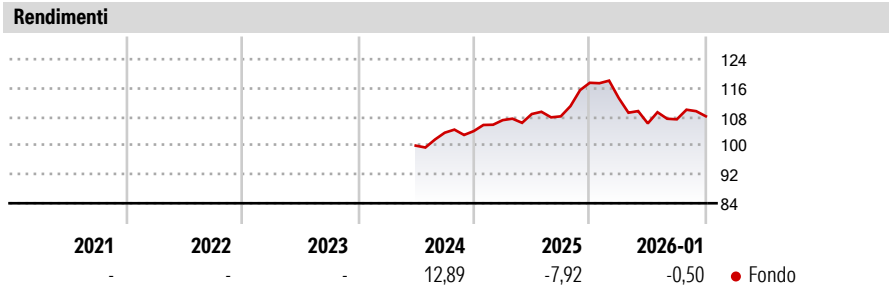


Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund USD B Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Pan Euro Agg Seczd TR EUR	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return and diversified exposure to predominantly European securitised assets. The Sub-Fund will be managed by BlackRock Investment Management (UK) Limited (the "Investment Manager").



<b>Misure di Rischio</b>			<b>Rend. Cumulati %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Rendimenti Trimestrali %</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-1,86	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,09	2026	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-8,98	2025	-3,63	-6,19	1,05
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	2,92	1,58	-0,59
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	3,59
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio -**

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

<b>Titoli principali</b>	<b>Settore</b>	<b>%</b>	<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>
Nome			Governativo	0,00		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	Societario	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-	Cartolarizzazioni	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-	Enti Locali	0,00		
			Liquidità ed equivalenti	0,00		
			Derivati	0,00		
			<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>		
			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		

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lumyna Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	58,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.lumyna.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,18%
Data di Partenza	16/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 17,84	ISIN	LU2479965597		
Patrimonio Netto (Mln)	-				