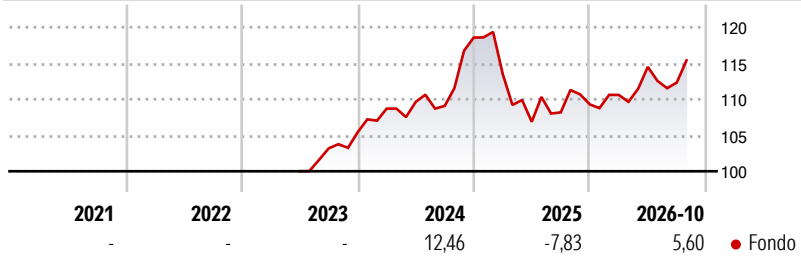
Lumyna - European Debt - Credit UCITS Fund USD B (Acc)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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 European credit markets.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-	-	12,46	-7,83	5,60

● Fondo

Misure di Rischio

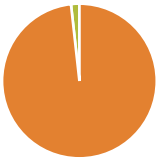
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,68
6-Mesi	6,18
1-Anno	5,89
3-Anni Ann.ti	4,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

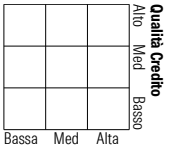
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,21	3,51	-1,90	-
2025	-4,27	-5,83	1,21	1,03
2024	3,11	0,86	-0,51	8,70
2023	-	-	3,17	2,18
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,25
Liquidità	1,75
Altro	0,00

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	%
European Union 2.875%	—	2,25
European Union 0%	—	2,07
BPCE SA 3.875%	—	1,48
European Union 3.25%	—	1,40
European Union 3.375%	—	1,34
WELLS FARGO + COMPANY SR...	—	1,27
Banque Federative du Credit...	—	1,25
Metropolitan Life Global...	—	1,10
China (People's Republic Of)...	—	1,10
European Financial Stability...	—	1,10

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	411

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,03
Societario	69,07
Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,59
Derivati	1,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,83
Da 0 a 4 cedole	65,50
Da 4 a 6 cedole	26,99
Da 6 a 8 cedole	2,13
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,23
da 3 a 5	19,06
da 5 a 7	21,40
da 7 a 10	20,87
da 10 a 15	9,44
da 15 a 20	3,89
da 20 a 30	8,01
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Lumyna Investments Limited
Telefono	-
Web	www.lumyna.com
Data di Partenza	13/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/06/2023
NAV (19/11/2026)	USD 38,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.014,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	639,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1720794822

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,19%
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