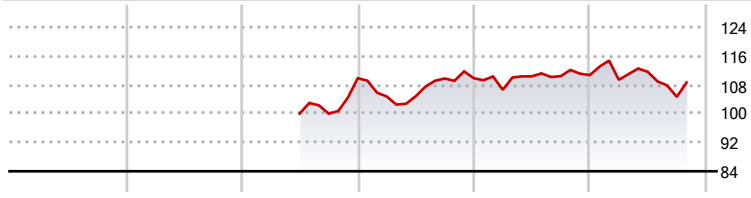
# Lumyna - European Debt - Credit UCITS Fund CHF B (Acc)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 0,00 | 0,78 | -1,87 |

● Fondo

## Misure di Rischio

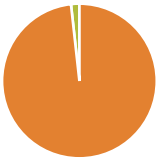
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,54 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,66 |
| 6-Mesi | -2,60 |
| 1-Anno | -3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,80 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

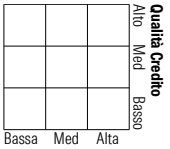
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,19 | 2,03 | -6,22 | - |
| 2025 | -2,93 | 3,50 | 0,05 | 0,26 |
| 2024 | -4,63 | 0,06 | 4,72 | 0,07 |
| 2023 | - | - | -0,02 | 9,86 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



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

**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) | CHF 27,16 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 1.014,69 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 5,94 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2332529994 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 100 CHF |
| T.E.R. | 0,22% |
| Spese correnti | 0,46% |
| 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.