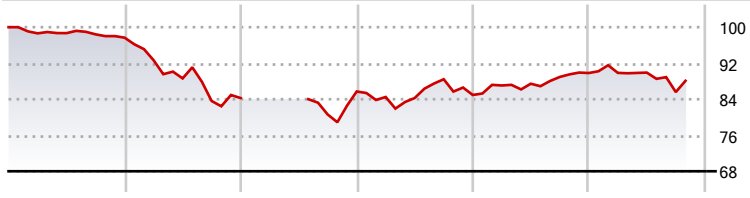
# Lumyna - American Debt - Securitised UCITS Fund EUR B (Acc)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg U.S. Securitized TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return and diversified exposure predominantly to US securitised assets.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2,33 | -13,73 | - | -0,91 | 5,74 | -1,92 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,34 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,33 |
| 6-Mesi | -1,67 |
| 1-Anno | -1,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,27 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

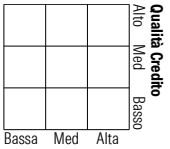
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,04 | 0,06 | -4,80 | - |
| 2025 | 2,49 | 0,45 | 1,71 | 0,99 |
| 2024 | -1,43 | -0,27 | 4,95 | -3,95 |
| 2023 | - | - | -4,34 | 6,35 |
| 2022 | -5,13 | -4,35 | -5,66 | 0,78 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,76 |
| Liquidità | 6,24 |
| 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 | % |
|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity... | — | 6,34 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,30 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,06 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,99 |
| Government National Mortgage... | — | 1,77 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,60 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,55 |
| Government National Mortgage... | — | 1,08 |
| Fnma Pass-Thru I 2% | — | 0,95 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 0,91 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 20,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 891 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 93,76 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,72 |
| Derivati | -0,48 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 59,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,44 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 0,12 |
| da 5 a 7 | 0,53 |
| da 7 a 10 | 1,67 |
| da 10 a 15 | 5,92 |
| da 15 a 20 | 1,28 |
| da 20 a 30 | 87,64 |
| oltre 30 | 2,80 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lumyna Investments Limited |
| Telefono | - |
| Web | www.lumyna.com |
| Data di Partenza | 05/07/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 16/06/2023 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 77,56 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 3.125,62 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 719,45 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1720795803 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | 0,19% |
| Spese correnti | 0,42% |
| 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