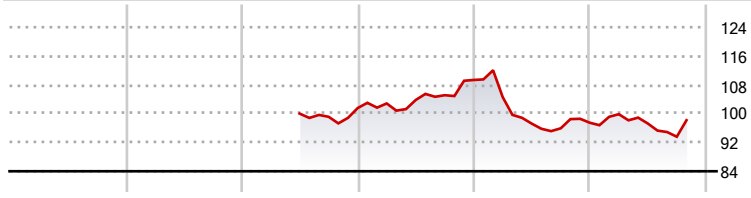
Lumyna - American Debt - Securitised UCITS Fund USD B (Inc)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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
-	-	-	7,69	-10,86	0,71

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,60
6-Mesi	0,60
1-Anno	0,34
3-Anni Ann.ti	0,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

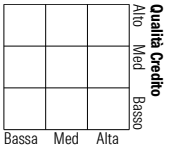
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,43	-2,59	-3,78	-
2025	-4,38	-7,02	-1,33	1,61
2024	1,27	0,93	1,28	4,04
2023	-	-	-0,89	2,45
2022	-	-	-	-

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	16/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/06/2023
NAV (06/11/2026)	USD 76,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	3.125,62 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	63,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1785789527

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,16%
Spese correnti	0,39%
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