LUX IM Lumyna Diversified Liquid Alternative DXL

Categoria Morningstar™
Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

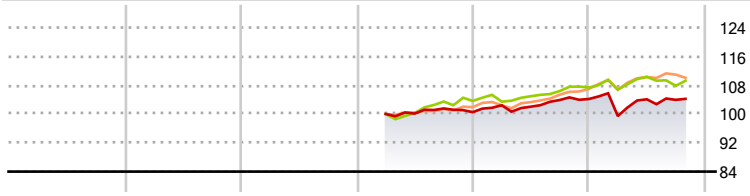
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-fund aims to provide capital growth over the medium to long term through a flexible and actively managed exposure to alternative investment strategies. In order to achieve its investment objective, the Sub-fund will essentially invest in other UCITS and/or UCI, including exchange traded funds ("ETFs") in compliance with provisions set out in Art. 41(1) of the UCI Law employing alternative investment strategies, such as but not limited to Equity Long/Short, Credit Long/Short, Macro, Systematic, Event Driven, Multi-Strategy and Market Neutral strategies, seeking to exploit investment opportunities such as, but not limited to equity, fixed income, credit, commodities and other eligible asset classes.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	3,63	0,05	Fondo
-	-	-	-	3,58	1,77	Benchmark e Indici
-	-	-	-	4,99	2,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	-0,31	-0,93
6-Mesi	-0,03	0,88	0,38
1-Anno	-1,50	2,46	4,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,54	4,68	-0,15	-
2025	1,91	-0,39	1,81	0,27
2024	-	0,10	1,42	-1,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

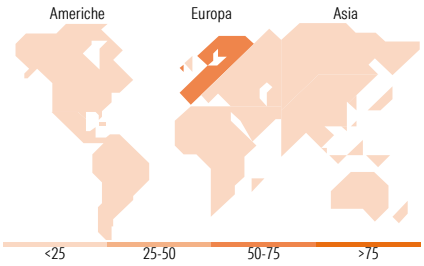


Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,79
Obbligazioni	12,14
Liquidità	6,72
Altro	67,34

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lumyna Brd Abs Ret Fxd Inc...	—	18,43
Lumyna MidOcean Abs Rt Crdt...	—	18,05
Lumyna-MW TOPS Global Titans...	—	16,47
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn...	—	11,89
Aperture European Innovation...	—	11,51
Lumyna HBK Diversified...	—	8,40
BOFA MLCX Commodity Alp...	—	7,73
Lumyna PSAM Global Event EUR...	—	5,28
Lumyna HBK Diversified...	—	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,61
Societario	19,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,63
Derivati	37,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	39,26
Da 4 a 6 cedole	11,15
Da 6 a 8 cedole	15,72
Da 8 a 10 cedole	26,97
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	4,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,50**
Stati Uniti	12,10
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,65
Europa	**77,72**
Regno Unito	17,26
Europa Occidentale - Euro	50,90
Europa Occidentale - Non Euro	9,43
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,78**
Giappone	1,14
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	20,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2719269016
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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.

LUX IM Lumyna Diversified Liquid Alternative DXL

NAV (09/11/2026)	EUR 102,92
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	21,44 EUR

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.