

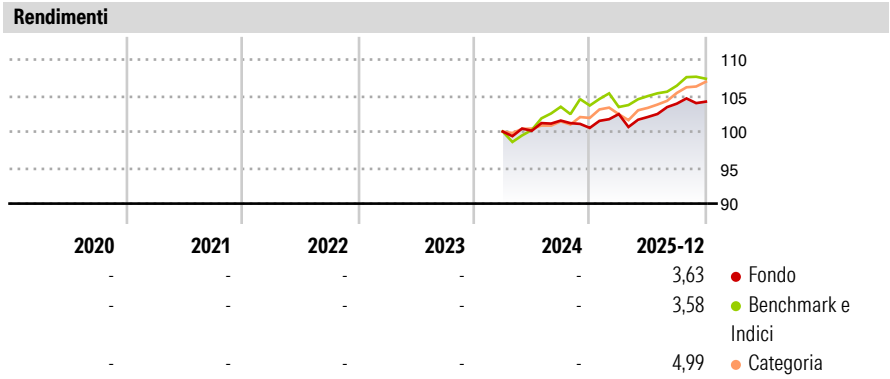
LUX IM Lumyna Diversified Liquid Alternative DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target	N/A	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

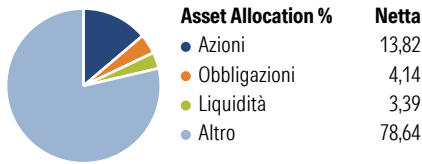
This Sub-fund aims to provide capital growth over the medium to long term through a flexible and actively managed exposure to alternative investment strategies. In order to achieve its investment objective, the Sub-fund will essentially invest in other UCITS and/or UCI, including exchange traded funds ("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.

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)			

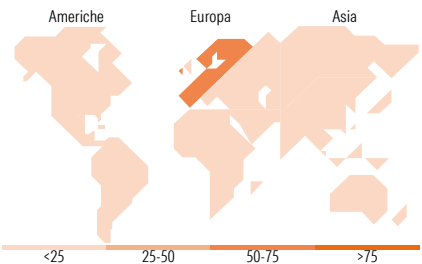


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	0,41	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	2,35	2,55	5,98	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,31	3,32	6,84	2025	1,91	-0,39	1,81	0,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	0,10	1,42	-1,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo	
Box™		Duration Effettiva	-
		Maturità effettiva	-
		Qualità Credito Media	-
Qualità Credito			
Alto Med Basso			
Sensibilità ai Tassi			
Bassa Med Alta			



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lumyna - Brd Abs Ret Fxd...	—	16,97
BOFA MLCX Commodity Alp...	—	16,82
Lumyna-MW TOPS Global Titans...	—	16,79
Aperture European Innovation...	—	12,24
Lumyna MidOcean Abs Rt Crdt...	—	9,65
Lumyna PSAM Global Event EUR...	—	9,01
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn...	—	8,12
Lumyna HBK Diversified...	—	8,04
Lumyna HBK Diversified...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	27,55
🏢 Societario	36,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	35,13
📄 Derivati	0,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	35,68
Da 4 a 6 cedole	21,54
Da 6 a 8 cedole	18,49
Da 8 a 10 cedole	17,96
Da 10 a 12 cedole	1,53
Oltre 12 cedole	4,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,37
Stati Uniti	7,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,74
Europa	85,36
Regno Unito	14,20
Europa Occidentale - Euro	62,00
Europa Occidentale - Non Euro	9,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,27
Giappone	0,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2719269016		

LUX IM Lumyna Diversified Liquid Alternative DXL

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 104,85
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	24,18 EUR