LUX IM Lumyna Diversified Liquid Alternative FX

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

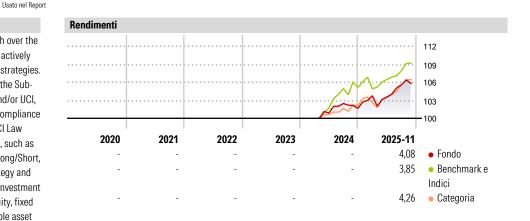
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

t N/*P*

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 Subfund 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 C	autious	Global Target Allocation NR EL	JR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,64	1,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,13	2,49	3,55	2025	2,07	-0,20	1,97	-
1-Anno	3,11	2,59	4,42	2024	-	-	1,59	-0,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/12/202	5							

Portafoglio 30/11/2025

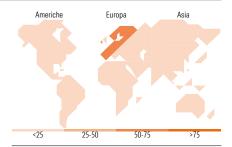




Fixed Income Sector Weightings %

	ronau
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lumyna-MW TOPS Global Titans	-	17,83
BOFA MLCX Commodity Alp	_	17,45
Lumyna PSAM Global Event EUR	_	13,03
Lumyna MidOcean Abs Rt Crdt	_	12,69
Aperture European Innovation	_	12,21
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn	_	10,22
Lumyna HBK Diversified	_	8,37
Lumyna HBK Diversified	=	0,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

₩ Governativo	104,73
O Societario	78,34
त Cartolarizzazioni	0,00
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	82,35
Derivati	-165,42
Coupon Range %	Fondo
ocupon nango //	
	0,01
O coupon Da O a 4 cedole	
O coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 12,37
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,01 12,37 29,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,01 12,37 29,01 25,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,01
Stati Uniti	17,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,11
Europa	72,26
Regno Unito	15,47
Europa Occidentale - Euro	51,44
Europa Occidentale - Non Euro	5,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,73
Giappone	1,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergente	2,62

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	10/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2719268554		

LUX IM Lumyna Diversified Liquid Alternative FX

 NAV (16/12/2025)
 EUR 104,92

 Patrimonio Netto (MIn)
 23,15 EUR

(30/11/2025)

