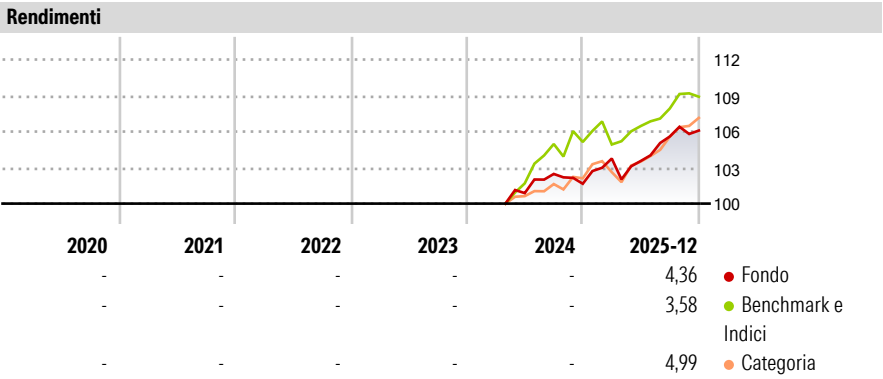


LUX IM Lumyna Diversified Liquid Alternative FX

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.

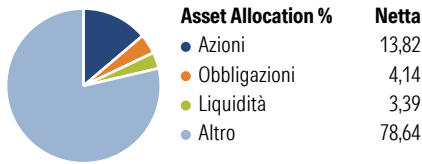


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		

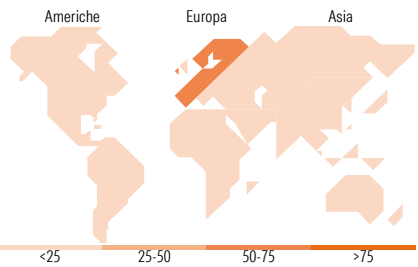
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,41	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	2,71	2,55	5,98	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,02	3,32	6,84	2025	2,07	-0,20	1,97	0,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	1,59	-0,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(30/01/2026)		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 <small>(30/01/2026)</small>	EUR 106,21
Patrimonio Netto (Mln)	24,18 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	