

Lumyna - Millburn Diversified UCITS Fund CHF Z (acc) H

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001013

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

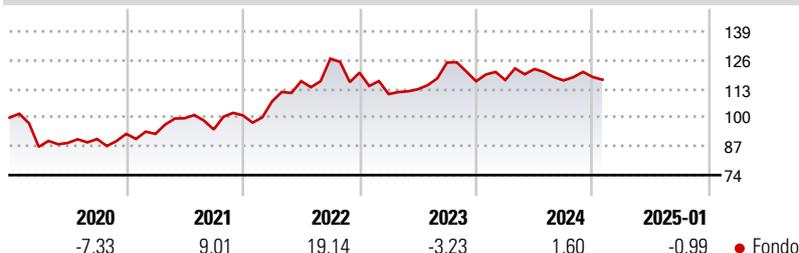
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through a fully systematic and quantitative trading approach that seeks to profit from opportunities in a wide array of liquid markets. The Sub-Fund will be managed by Millburn Ridgefield Corporation (the "Investment Manager"). The Sub-Fund is Actively Managed and is not managed in reference to a benchmark. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund will seek to achieve the investment objective primarily through investing in spot, forwards, exchange-traded futures, swaps, options and transferable securities linked to foreign currency, interest rate instruments, bonds, equity indices, metals, energy and...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,16 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,20 |
| 6-Mesi | -2,56 |
| 1-Anno | -1,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

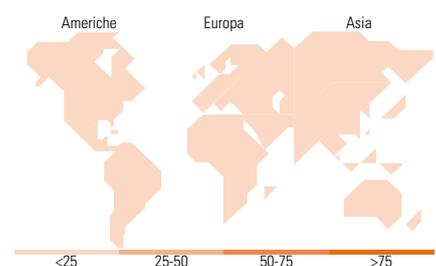
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,46 | 4,27 | -4,24 | 1,29 |
| 2023 | -8,07 | 1,98 | 10,69 | -6,75 |
| 2022 | 6,22 | 8,58 | 8,74 | -5,00 |
| 2021 | -0,04 | 7,62 | -5,07 | 6,74 |

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Lumyna Investments Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 CHF | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.lumyna.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 2,01% |
| Data di Partenza | 22/02/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,97% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 08/03/2017 | ISIN | LU1696455580 | | |

Lumyna - Millburn Diversified UCITS Fund CHF Z (acc) H

NAV (03/02/2025)

CHF 113,82

Patrimonio Netto (Mln)

-