Lumyna-MW TOPS Environmental Focus (Market Neutral) UCITS Fund EUR F (acc)

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide investors with consistent absolute returns primarily through investing in equities and equity related securities of global companies with a methodology that incorporates certain Environmental, Social and Governance ("ESG"), with an emphasis on the Environmental element. The Sub-Fund is Actively Managed, without reference to a benchmark. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

| Misure di Rischie | 0 | | |
|--|------------|-----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | 3,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,41 | 3Y Std Dev | 4,99 |
| 3Y R-Squared | 13,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,42 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,32 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro applicabile) | o Cautious | Global Target Allocation NR | EUR (dove |

| dimenti | | | | | | |
|---------|------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | 145 |
| | | | | | _ | |
| | | | سل | | | 130 |
| | | | | | | 115 |
| | | ~~~ | | | | 100 |
| | | | | | | 0.5 |
| | | | | | | 85 |
| | | | | | | -70 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
| 2020 | 2021 | 2022 6,77 | 2023 7,23 | 2024 4,96 | | - 70 |
| 2020 | 2021 | 6,77 | 7,23 | 4,96 | 2025-11 6,68 | • Fondo |
| 2020 | 2021 | | | | 2025-11 | • Fondo |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------|-------|------|------|---------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,40 | 1,96 | 2,64 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,62 | 2,99 | 1,75 | 2025 | 1,39 | 2,09 | 0,94 | - |
| 1-Anno | 3,70 | 2,97 | 6,30 | 2024 | 0,57 | 3,72 | 4,96 | -4,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,68 | 4,43 | 6,24 | 2023 | 1,08 | 1,13 | -0,18 | 5,08 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | 3,09 | -0,75 | 5,90 | -1,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | 2,23 | -0,76 |
| Rendimenti aggiornati al 25/11/202 | 25 | | | | | | | |

Portafoglio

| Asset Allocation % N | letta |
|----------------------|-------|
|----------------------|-------|

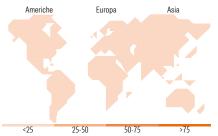
Fixed Income Style



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | - |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 codolo | 0.00 |

| Enti Locali | 0,00 |
|----------------------------|-------|
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon 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 % | 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 |
| Telefono | - |
| Web | www.lumyna.com |
| Data di Partenza | 23/11/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 07/07/2020 |
| NAV (25/11/2025) | EUR 133,00 |
| Patrimonio Netto (MIn) | - |

| Patrimonio Classe (MIn) (25/11/2025) | 8,75 EUR |
|---|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2367662330 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 20.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 2,65% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |
| | |