# Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - EUR D (dis)

## Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Rendimenti

### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with consistent absolute returns primarily through investing in global equities. The Sub-Fund will seek to preserve capital through the use of various risk management techniques, given its long term investment strategy. 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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	3,96	<ul><li>Categ</li></ul>	oria	
3,/3	2,55	-12,90	1,12	5,19	3,83	Indici	шак е	
3,75	2,55	-12,96	7,12	•	3,85	<ul><li>Bench</li></ul>		
6,25	9,95	8,82	1,60	5,15	8,72	<ul><li>Fondo</li></ul>	1	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11			
		~~~				100 -85		
	<u></u>							
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				115		
				~~~		130		
				· ····		145		
				.     -		160		

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	3,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro ( applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	1,96	2,64	Trimestrali %				
6-Mesi	3,51	2,99	1,75	2025	5,31	0,89	0,67	-
1-Anno	7,70	2,97	6,30	2024	0,52	4,24	2,33	-1,92
3-Anni Ann.ti	4,91	4,43	6,24	2023	-0,18	1,14	-1,74	2,42
5-Anni Ann.ti	7,33	0,97	5,32	2022	6,36	0,51	4,54	-2,63
10-Anni Ann.ti	3,62	1,89	2,89	2021	3,72	2,51	2,91	0,48
Rendimenti aggiornati al 25/11/	2025							

#### Portafoglio

Asset Allocation % Ne

Netta



Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %  0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
-	
0 coupon	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
	Limited
Telefono	-
Web	www.lumyna.com
Data di Partenza	03/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/11/2007
NAV (25/11/2025)	EUR 165,24
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln)	4,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2367664625

Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,07%
Commissione di incentivo	20,00%