

Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - EUR F1 (acc)

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

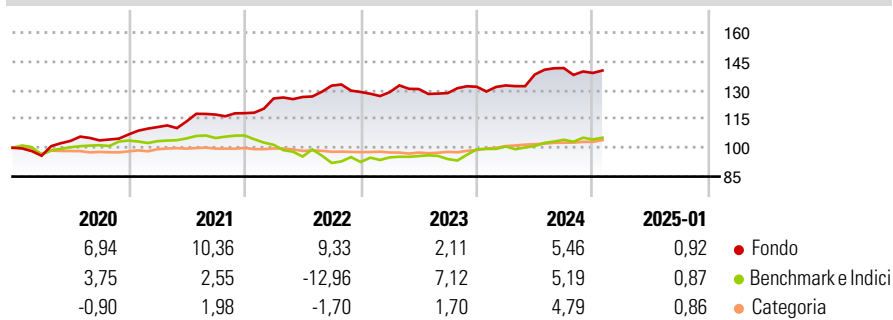
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with consistent absolute returns primarily through investing in global equities. The Sub-Fund will seek to preserve capital through the use of various risk management techniques, given its long term investment strategy. The Sub-Fund is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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,26	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	2,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	1,41	2,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,09	2,27	3,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,27	6,68	7,45	2024	0,52	4,29	2,44	-1,80
3-Anni Ann.ti	5,85	1,00	5,89	2023	-0,06	1,26	-1,62	2,55
5-Anni Ann.ti	7,44	0,64	5,70	2022	6,49	0,62	4,67	-2,51
10-Anni Ann.ti	4,31	1,74	2,89	2021	3,60	2,68	3,10	0,63

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity 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 % Fondo

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 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	Marshall Wace LLP	Patrimonio Classe (Mln)	5,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	44 (0)20 7316 2280	(20/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.mwam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,89%
Data di Partenza	03/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2025)	EUR 185,90	ISIN	LU2367664971		
Patrimonio Netto (Mln)	-				