

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

Categoria Morningstar™
(ACC) EUCA001020

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

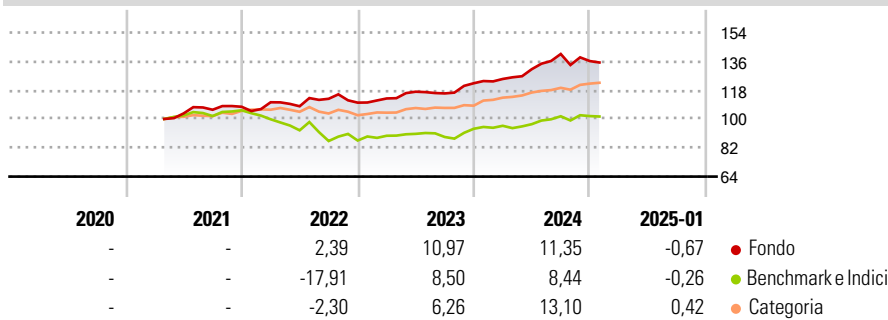
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide investors with consistent absolute returns primarily through investing in equities and equity related securities of global companies with a methodology that incorporates certain Environmental, Social and Governance ("ESG"), with an emphasis 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 Rischio

3Y Alpha	4,99	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	0,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	1,82	3,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,96	3,90	7,06	2024	2,20	4,90	7,24	-3,14
1-Anno	10,90	9,40	12,88	2023	2,37	3,74	-0,93	5,48
3-Anni Ann.ti	9,28	0,06	8,02	2022	2,61	-2,27	4,33	-2,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,21	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

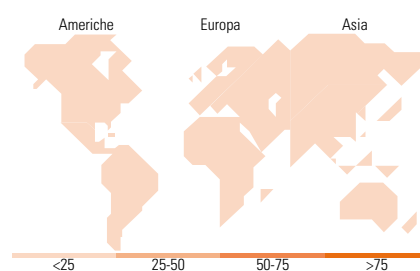
Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

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 %

	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 Sviluppatori	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Marshall Wace LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,98 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	44 (0)20 7316 2280	(20/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mwam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	6,23%
Data di Partenza	23/11/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2025)	GBP 130,57	ISIN	LU2367662504		
Patrimonio Netto (Mln)	-				