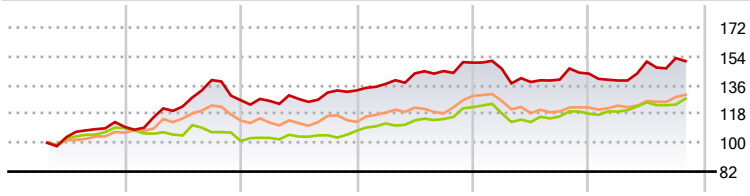
# Lumyna-MW TOPS Environmental Focus (Market Neutral) UCITS Fund USD D (acc)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001004 | Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | N/A | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | 15,17 | 4,81 | 13,08 | -4,54 | 5,43 |
| Benchmark e Indici | - | -7,32 | 6,35 | 13,67 | -3,35 | 8,02 |
| Categoria | - | 7,82 | 0,14 | 14,80 | -5,51 | 6,18 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,59 | 3Y Std Dev | 8,35 |
| 3Y R-Squared | 24,93 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,87 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,41 | 2,84 | 4,27 |
| 6-Mesi | 10,08 | 5,94 | 8,16 |
| 1-Anno | 3,72 | 8,58 | 10,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,32 | 7,10 | 6,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,63 | 3,47 | 8,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

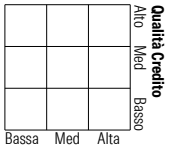
Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,03 | 8,51 | 1,43 | - |
| 2025 | -2,52 | -5,67 | 1,09 | 2,70 |
| 2024 | 3,08 | 4,76 | 1,05 | 3,63 |
| 2023 | -0,37 | 0,99 | 3,14 | 1,00 |
| 2022 | 5,45 | 5,85 | 13,42 | -9,03 |

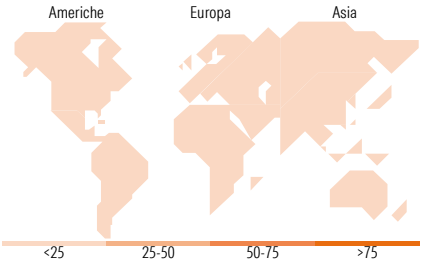
## Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### 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 | Lumyna Investments Limited |
| Telefono | - |
| Web | www.lumyna.com |
| Data di Partenza | 23/11/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 07/07/2020 |
| NAV (10/11/2026) | USD 139,36 |
| Patrimonio Netto (Mln) | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 8,87 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2367662769 |
| Investimento Min. Ingresso | 20.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,69% |
| Spese correnti | 2,79% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.