

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

Categoria Morningstar™
(ACC) EUCA001004

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

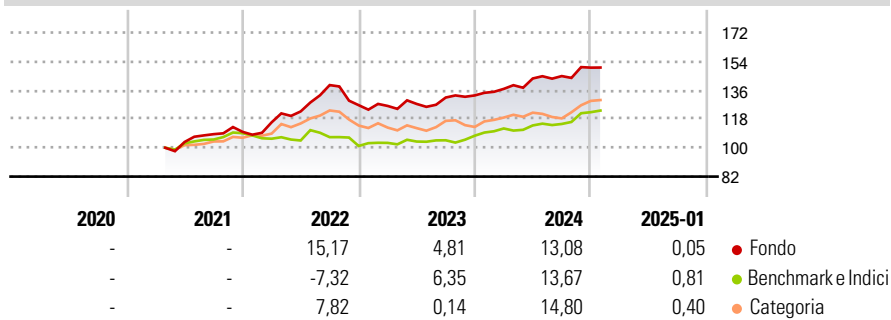
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide investors with consistent absolute returns primarily through investing in equities and equity related securities of global companies with a methodology that incorporates certain Environmental, Social and Governance ("ESG"), with an emphasis 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 | 4,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 0,05 | 3Y Std Dev | 9,14 |
| 3Y R-Squared | 0,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,72 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,42 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,73 | 1,97 | 3,40 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,93 | 8,36 | 11,52 | 2024 | 3,08 | 4,76 | 1,05 | 3,63 |
| 1-Anno | 10,74 | 12,32 | 12,99 | 2023 | -0,37 | 0,99 | 3,14 | 1,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,84 | 5,58 | 10,91 | 2022 | 5,45 | 5,85 | 13,42 | -9,03 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | 4,69 | 1,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

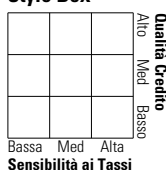
Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

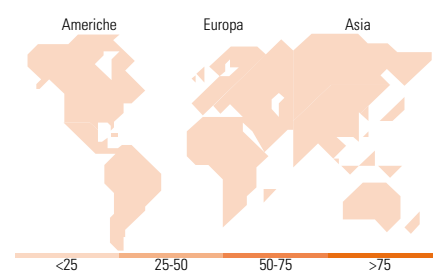
Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità 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 | Marshall Wace LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 13,69 USD | 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. | 6,60% |
| Data di Partenza | 23/11/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,73% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/07/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (20/02/2025) | USD 129,83 | ISIN | LU2367662769 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |