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

N/A

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001004

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

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.

Rendimenti						
						172
						154
						136
					/	118
			•			100
						<b>-</b> 82
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
=	-	15,17	4,81	13,08	-2,42	<ul><li>Fondo</li></ul>
=	=	-7,32	6,35	13,67	-2,14	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-	-	7,82	0,14	14,80	-5,44	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	7,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove

Rend. Cumulati % 3-Mesi	<b>Fondo</b> 3,85	<b>Bmk</b> 3,75	<b>Cat</b> 3.72	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
	ره,د	3,13	3,12	Timestran 70				
6-Mesi	3,24	4,43	0,32	2025	-2,52	-5,67	1,09	-
1-Anno	-4,74	-1,69	-1,11	2024	3,08	4,76	1,05	3,63
3-Anni Ann.ti	4,23	3,96	4,77	2023	-0,37	0,99	3,14	1,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	5,45	5,85	13,42	-9,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	4,69	1,32
Rendimenti aggiornati al 25/11/202	25							

## Portafoglio

Asset Allocation % Ne

Netta



Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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 Obbligazi	onari	-

₩ 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
O coupon Da O a 4 cedole	0,00 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	
0 1 1 1 0 1	
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 (25/11/2025)	USD 137,87
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln)	12,27 USD
(25/11/2025)	12,27 000
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.	-
Spese correnti	3,10%
Commissione di incentivo	20,00%