

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001004

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

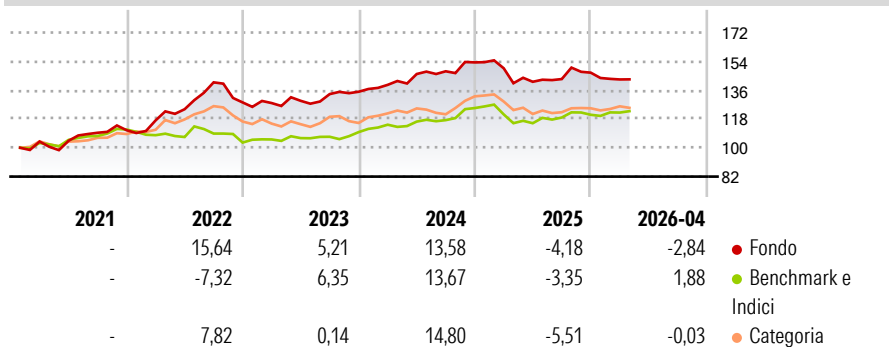
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	31,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	2,00	1,03
6-Mesi	-5,52	1,64	1,76
1-Anno	0,91	6,18	1,45
3-Anni Ann.ti	3,98	5,80	6,50
5-Anni Ann.ti	7,25	3,95	7,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

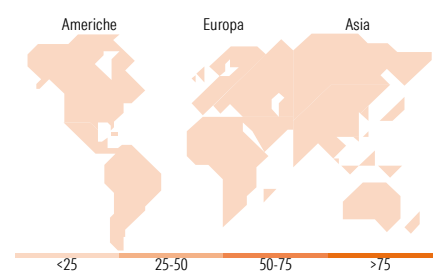
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	-	-	-
2025	-2,40	-5,63	1,19	2,80
2024	3,19	4,86	1,16	3,76
2023	-0,29	1,09	3,24	1,11
2022	5,52	5,97	13,54	-8,91

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**

Netta

**Fixed Income Style Box™**

 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lumyna Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,18 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lumyna.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	23/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/07/2020	ISIN	LU2367662413		
NAV (05/05/2026)	USD 136,39				
Patrimonio Netto (Mln)	-				