

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

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

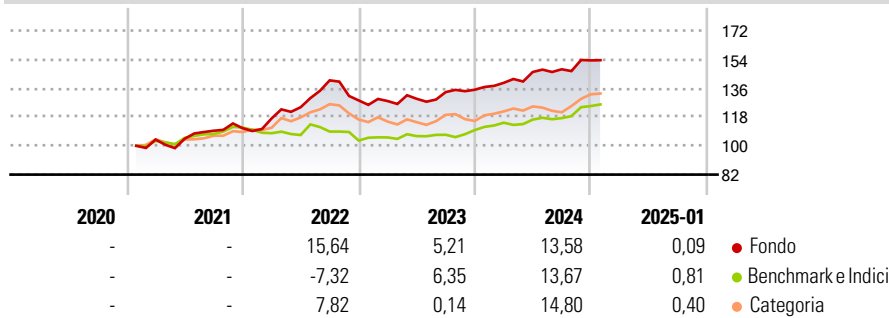
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide investors with consistent absolute returns primarily through investing in equities and equity related securities of global companies with a methodology that incorporates certain Environmental, Social and Governance ("ESG"), with an emphasis 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	4,80	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	0,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,41	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	0,85	1,97	3,40	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,20	8,36	11,52	2024	3,19	4,86	1,16	3,76
1-Anno	11,25	12,32	12,99	2023	-0,29	1,09	3,24	1,11
3-Anni Ann.ti	12,30	5,58	10,91	2022	5,52	5,97	13,54	-8,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,47	4,80	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

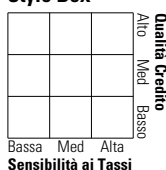
Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

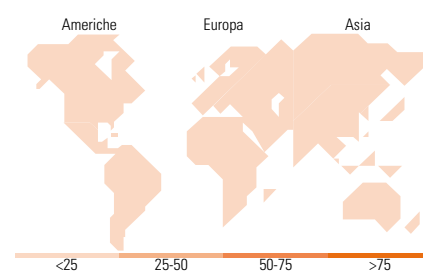
Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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	Marshall Wace LLP	Patrimonio Classe (Mln)	15,22 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.	6,22%
Data di Partenza	23/11/2021	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 131,89	ISIN	LU2367662413		
Patrimonio Netto (Mln)	-				