

# Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - GBP F1 (acc)

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001020

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

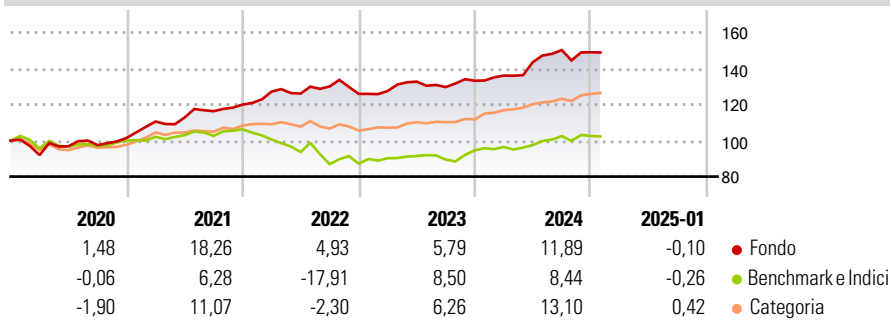
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with consistent absolute returns primarily through investing in global equities. The Sub-Fund will seek to preserve capital through the use of various risk management techniques, given its long term investment strategy. The Sub-Fund is Actively Managed and is not managed in reference to a benchmark. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,83	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	2,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	1,82	3,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,75	3,90	7,06	2024	2,15	5,47	4,69	-0,79
1-Anno	13,00	9,40	12,88	2023	1,30	4,05	-2,28	2,71
3-Anni Ann.ti	7,49	0,06	8,02	2022	6,02	-0,90	3,15	-3,18
5-Anni Ann.ti	8,69	-0,01	7,02	2021	8,97	2,02	3,10	3,18
10-Anni Ann.ti	4,03	0,68	3,07					

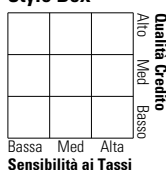
Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Fixed Income

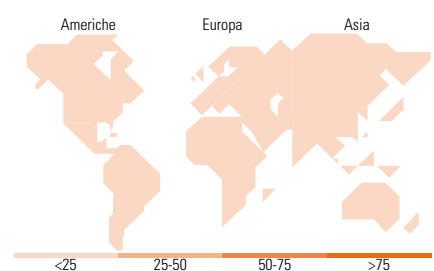
##### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity 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	Marshall Wace LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 GBP	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.	4,52%
Data di Partenza	03/12/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2025)	GBP 204,46	ISIN	LU2367665192		
Patrimonio Netto (Mln)	-				