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

Morningstar UK Cautious Target Allocation

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001020

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

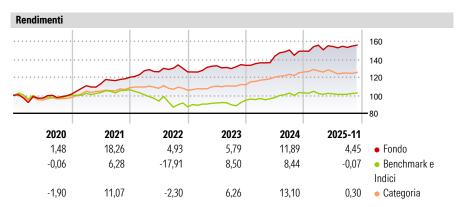
Morningstar Rating™

NR GBP Usato nel Report

## **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	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	5,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	1,53	1,69	Trimestrali %				
6-Mesi	0,26	0,33	-1,51	2025	4,42	-0,92	-0,66	-
1-Anno	4,60	-0,59	2,68	2024	2,15	5,47	4,69	-0,79
3-Anni Ann.ti	6,04	3,92	7,59	2023	1,30	4,05	-2,28	2,71
5-Anni Ann.ti	9,21	0,69	7,24	2022	6,02	-0,90	3,15	-3,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 25/11/2	2,90	-0,01	1,94	2021	8,97	2,02	3,10	3,18

## **Portafoglio**

Asset Allocation % Netta	Asset	Allocation %	Netta
--------------------------	-------	--------------	-------

**Fixed Income Style** 



Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

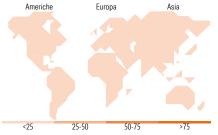
Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

**Fondo** 

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	-

₩ 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

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	Lumyna Investments
	Limited
Telefono	-
Web	www.lumyna.com
Data di Partenza	03/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/11/2007
NAV (25/11/2025)	GBP 220,42
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	1,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2367665192

Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,57%
Commissione di incentivo	20,00%