

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

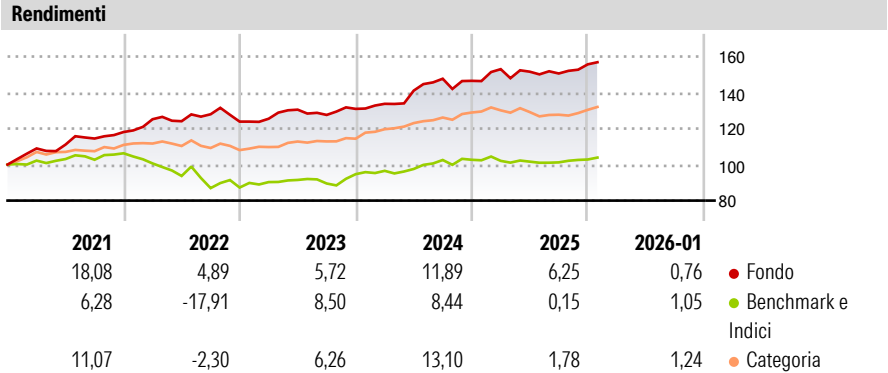
Morningstar Rating™
★★★★

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	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	6,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	1,96	3,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,29	2,73	4,25	2025	4,42	-0,92	-0,66	3,37
1-Anno	4,98	1,04	2,03	2024	2,15	5,47	4,69	-0,79
3-Anni Ann.ti	7,96	5,25	9,18	2023	1,30	4,02	-2,25	2,64
5-Anni Ann.ti	8,14	0,61	6,74	2022	6,02	-0,90	3,12	-3,20
10-Anni Ann.ti	3,96	1,16	3,48					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Qualità Credito: Alto, Med, Basso; Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	Duration Effettiva: -; Maturità effettiva: -; Qualità Credito Media: -	Americhe, Europa, Asia	
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %		Ripartizione Geografica %	
Nome	Settore %	■ Governativo	0,00	America	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	■ Societario	0,00	Stati Uniti	-
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	■ Cartolarizzazioni	0,00	Canada	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	■ Enti Locali	0,00	America Latina e Centrale	-
		■ Liquidità ed equivalenti	0,00	Europa	0,00
		■ Derivati	0,00	Regno Unito	-
		Coupon Range %	Fondo	Europa Occidentale - Euro	-
		0 coupon	0,00	Europa Occidentale - Non Euro	-
		Da 0 a 4 cedole	0,00	Europa dell'Est	-
		Da 4 a 6 cedole	0,00	Africa	-
		Da 6 a 8 cedole	0,00	Medio Oriente	-
		Da 8 a 10 cedole	0,00	Asia	0,00
		Da 10 a 12 cedole	0,00	Giappone	-
		Oltre 12 cedole	0,00	Australasia	-
				Asia - Paesi Sviluppati	-
				Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Lumyna Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lumyna.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	GBP 191,15	ISIN	LU2367665788		
Patrimonio Netto (Mln)	-				