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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Sategory_LOGA001020

Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP

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	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	5,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar UK Cau	tious Tarç	get Allocation NR GBP (dove a	pplicabile)

Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,44 18,08 4,89 5,72 11,89 4,45 Fondo -0,06 6,28 -17,91 8,50 8,44 -0,07 Benchmark e Indici -1,90 11,07 -2,30 6,26 13,10 0,30 Categoria

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	6,02	3,92	7,59	2023	1,30	4,02	-2,25	2,64
5-Anni Ann.ti	9,15	0,69	7,24	2022	6,02	-0,90	3,12	-3,20
10-Anni Ann.ti	2,83	-0,01	1,94	2021	8,95	1,99	3,01	3,15
Rendimenti aggiornati al 25/11/2	2025							

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fond
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00

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	ionari	-

₩ 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

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 189,59
Patrimonio Netto (MIn)	-

2,48 GBP
LUSSEMBURGO
GBP
Si
Acc
LU2367665788

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