

# 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

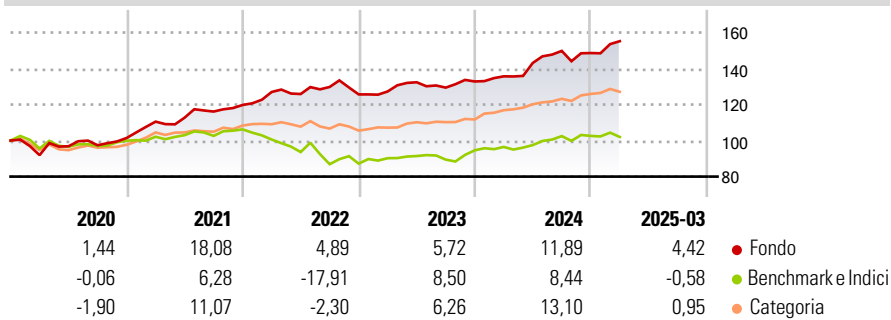
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with consistent absolute returns primarily through investing in global equities. The Sub-Fund will seek to preserve capital through the use of various risk management techniques, given its long term investment strategy. The Sub-Fund is 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	2,21	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	1,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,49	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	2,61	-0,98	0,52	2025	4,42	-	-	-
6-Mesi	2,84	-0,15	4,79	2024	2,15	5,47	4,69	-0,79
1-Anno	12,60	6,02	7,94	2023	1,30	4,02	-2,25	2,64
3-Anni Ann.ti	6,21	0,14	7,42	2022	6,02	-0,90	3,12	-3,20
5-Anni Ann.ti	10,31	1,09	8,06	2021	8,95	1,99	3,01	3,15
10-Anni Ann.ti	3,74	0,25	2,55					

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Fixed Income

##### Style Box™

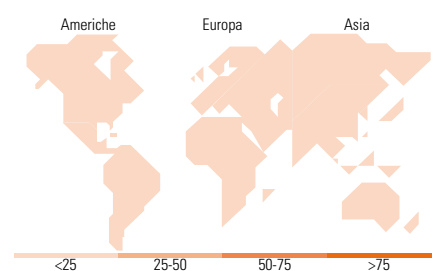


Sensibilità ai Tassi

Fondo

- 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)	2,46 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	44 (0)20 7316 2280	(03/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mwam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,35%
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 (03/04/2025)	GBP 180,37	ISIN	LU2367665788		
Patrimonio Netto (Mln)	-				