

# Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - USD D (acc)

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001004

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

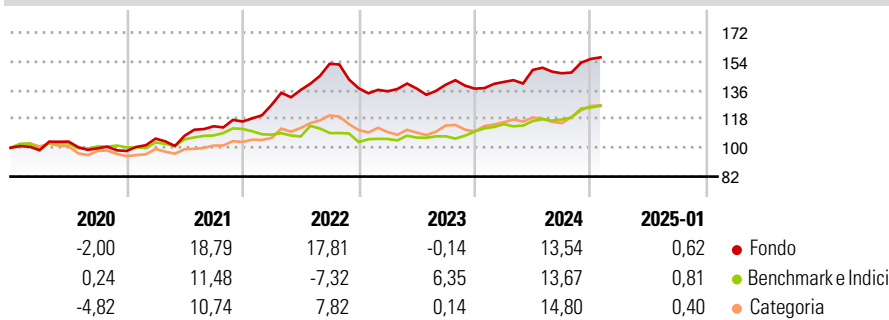
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with consistent absolute returns primarily through investing in global equities. The Sub-Fund will seek to preserve capital through the use of various risk management techniques, given its long term investment strategy. The Sub-Fund is 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	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	1,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	1,97	3,40	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,79	8,36	11,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,84	12,32	12,99	2024	3,03	5,32	-1,40	6,12
3-Anni Ann.ti	9,90	5,58	10,91	2023	-1,35	1,24	1,77	-1,75
5-Anni Ann.ti	8,78	3,58	8,37	2022	8,96	7,28	12,07	-10,07
10-Anni Ann.ti	6,02	4,71	5,32	2021	7,88	1,71	5,48	2,63

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Fixed Income

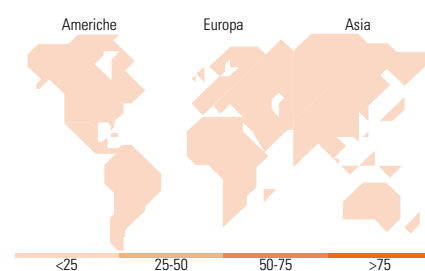
##### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità 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 Sviluppate	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Marshall Wace LLP	Patrimonio Classe (Mln)	41,16 USD	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.	4,97%
Data di Partenza	03/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2025)	USD 196,81	ISIN	LU2367664542		
Patrimonio Netto (Mln)	-				