

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

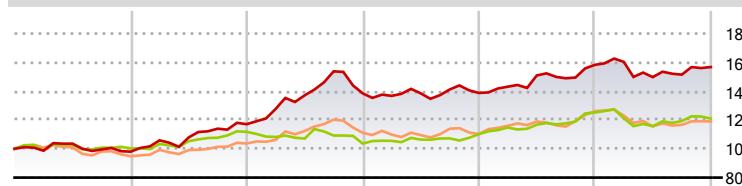
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,01	19,46	18,25	0,24	14,04	-0,96
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35
-4,82	10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	3,95	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	3,30	2,21	4,14
6-Mesi	6,56	5,72	5,32
1-Anno	-2,56	-2,27	-3,75
3-Anni Ann.ti	5,68	5,49	6,80
5-Anni Ann.ti	9,55	4,03	8,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	1,33	-6,62	1,16	3,48
2024	3,13	5,43	-1,29	6,25
2023	-1,23	1,29	1,95	-1,72
2022	9,06	7,39	12,15	-9,97

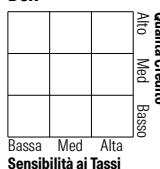
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

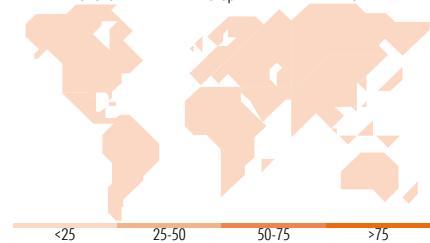
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia



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

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 - Emergenti

-

Anagrafica

Società di Gestione	Lumyna Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln) (13/01/2026)	10,69 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lumyna.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/11/2007	ISIN	LU2367665861		
NAV (13/01/2026)	USD 163,54				
Patrimonio Netto (Mln)	-				