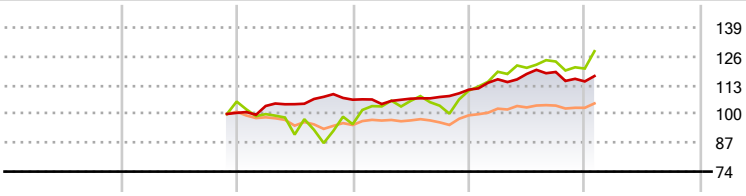
Lumyna-MW TOPS UCITS Fund - EUR J (dis)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide investors with consistent absolute returns primarily through investing in equities of companies incorporated in or whose principal operations are in Europe. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund is Actively Managed and is not managed in reference to a benchmark.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	5,93	4,23	3,37	2,10	Fondo
-	-	-9,67	15,89	8,98	6,50	Benchmark e Indici
-	-	-5,83	4,80	3,60	1,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,38	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	2,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	5,80	1,27
6-Mesi	-2,33	8,48	1,09
1-Anno	5,00	13,85	7,12
3-Anni Ann.ti	5,10	8,17	2,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,23	2,09	0,75	-3,58
2023	-1,85	2,32	0,71	3,06
2022	3,09	0,78	3,18	-1,19
2021	-	-	-	-

Portafoglio -

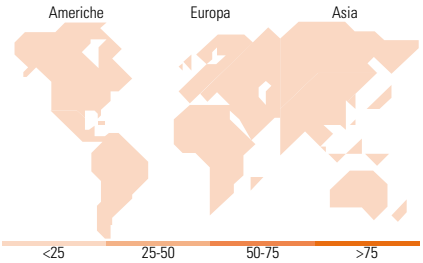
Asset Allocation %	Netta

Style Box Azionaria

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizz. — Stile

Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	Marshall Wace LLP
Telefono	44 (0)20 7316 2280
Web	www.mwam.com
Data di Partenza	23/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2009
NAV (31/01/2025)	EUR 210,22
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	77,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2367651051

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.