

Lumyna-MW TOPS UCITS Fund - USD D (acc)

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

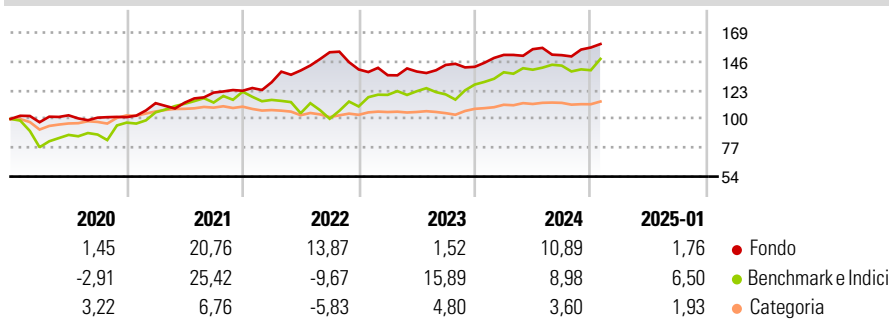
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide investors with consistent absolute returns primarily through investing in equities of companies incorporated in or whose principal operations are in Europe. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,54	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-0,19	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	6,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	18,23	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,59	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,96	8,48	1,09	2024	6,73	3,02	-3,07	4,05
1-Anno	10,34	13,85	7,12	2023	-3,27	2,18	3,81	-1,06
3-Anni Ann.ti	8,61	8,17	2,77	2022	5,55	7,27	10,48	-8,97
5-Anni Ann.ti	9,28	7,90	5,48	2021	11,01	0,32	7,12	1,23
10-Anni Ann.ti	6,87	6,44	3,00					

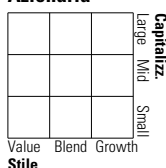
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box

Azionaria



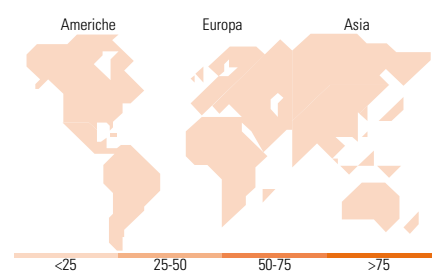
Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



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	Patrimonio Classe (Mln)	108,37 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Telefono	44 (0)20 7316 2280	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mwam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 248,23	ISIN	LU2367650327		
Patrimonio Netto (Mln)	-				