

Lumyna- BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund USD Z5 (acc)

Categoria Morningstar™

Alt - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MLCX AF5T TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return Index (the "MLCX AF5T Index" or the "Index"). The Index is based on sub-indices comprised of the principal commodity sectors: energy, base metals and grains and oil seeds. The Sub-Fund is Passively Managed and is managed in reference to the Index. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,73 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,82 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -7,90 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -10,07 | 2025 | -1,56 | -7,75 | 4,05 | -3,74 |
| 1-Anno | -16,87 | 2024 | 5,18 | -1,68 | -5,99 | 7,20 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,51 | 2023 | 6,92 | -5,73 | 1,01 | -0,03 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | 10,15 | 9,84 | -2,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---------|---|---|----------------------------------|-------------|
| | | Qualità Credito: Alto, Med, Basso Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta | Duration Effettiva: - Maturità effettiva: - Qualità Credito Media | 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 % | | |
| | | | Governativo | | 0,00 |
| | | | Societario | | 0,00 |
| | | | Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| | | | Enti Locali | | 0,00 |
| | | | Liquidità ed equivalenti | | 0,00 |
| | | | Derivati | | 0,00 |
| | | | Coupon Range % | | |
| | | | 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 % | |
| | | | | 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 | Lumyna Investments Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | - | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.lumyna.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,79% |
| Data di Partenza | 17/02/2022 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,81% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/02/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 110,39 | ISIN | LU2295572890 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |