

Lumyna - American Debt - Government UCITS Fund GBP B Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Government TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects an exposure to global government and related fixed income markets.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,54 |
| 6-Mesi | 0,60 |
| 1-Anno | 4,20 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,36 | 0,87 | 6,57 | -2,64 |
| 2023 | - | - | -4,14 | 5,51 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

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 |

Scadenze % Fondo

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Lumyna Investments Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 5,43 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.lumyna.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,16% |
| Data di Partenza | 26/06/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,36% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2479966058 | | |
| NAV (03/02/2025) | GBP 30,88 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |