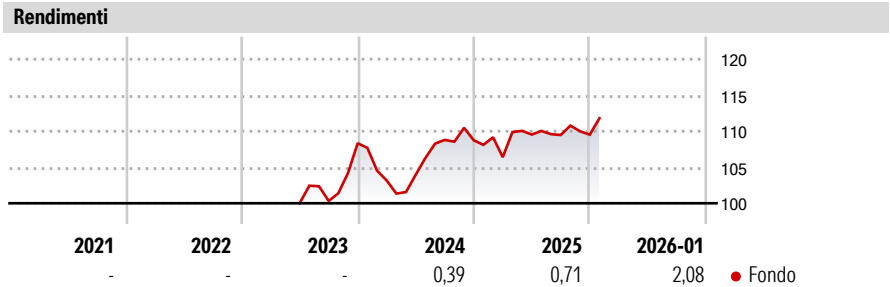


Lumyna European Debt Securitised UCITS Fund CHF B Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Pan Euro Agg Seczd TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return and diversified exposure to predominantly European securitised assets. The Sub-Fund will be managed by BlackRock Investment Management (UK) Limited (the "Investment Manager").



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	2,14	2026	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	3,33	2025	-2,17	2,95	-0,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,08	2024	-4,77	0,78	4,64
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	0,32
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-				

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		o		o
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Alto					
		Med					
		Basso					
		Bassa					
		Med					
		Alta					
		Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%	Governativo	0,00		
			Societario	0,00		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	Cartolarizzazioni	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-	Enti Locali	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-	Liquidità ed equivalenti	0,00		
			Derivati	0,00		
			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)	0,78 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	www.lumyna.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	16/06/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 13,85	ISIN	LU2479965837		
Patrimonio Netto (Mln)	-				