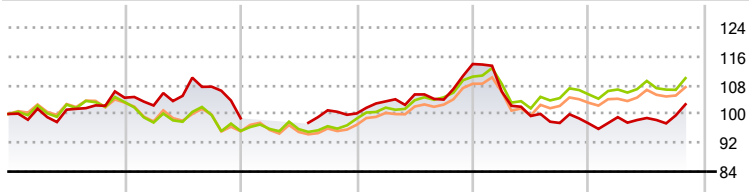
# Lumyna - Asian Pacific Debt - Government UCITS Fund USD B (Inc)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Asia | Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Asian Pac Govt Hdg TR USD | ★ |

## 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 predominantly Asian Pacific governments debt and related fixed income markets.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,51 | -5,46 | - | 13,71 | -14,51 | 5,47 |
| Benchmark e Indici | 3,29 | -7,76 | 3,61 | 11,81 | -4,49 | 4,30 |
| Categoria | 3,37 | -7,50 | 1,92 | 11,69 | -4,73 | 4,27 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,62 | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta | 0,34 | 3Y Std Dev | 7,11 |
| 3Y R-Squared | 22,12 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,96 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,19 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,31 | 2,79 | 2,91 |
| 6-Mesi | 5,93 | 4,13 | 4,70 |
| 1-Anno | 3,57 | 4,13 | 4,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,86 | 4,75 | 4,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 1,58 | 1,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

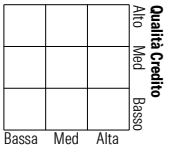
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,81 | -0,24 | 0,76 | - |
| 2025 | -6,70 | -6,40 | -1,96 | -0,15 |
| 2024 | 3,35 | 1,86 | -1,36 | 9,51 |
| 2023 | - | - | 2,23 | -0,86 |
| 2022 | -2,06 | 2,61 | 2,42 | -8,15 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,32 |
| Liquidità | -0,32 |
| Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| China (People's Republic Of)... | — | 5,00 |
| China (People's Republic Of)... | — | 3,48 |
| China (People's Republic Of)... | — | 2,92 |
| China (People's Republic Of)... | — | 2,01 |
| China (People's Republic Of)... | — | 1,99 |
| China Development Bank 1.8% | — | 1,57 |
| China (People's Republic Of)... | — | 1,56 |
| China Development Bank 3.07% | — | 1,31 |
| China Development Bank 1.57% | — | 1,18 |
| China (People's Republic Of)... | — | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 483 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 80,34 |
| Societario | 19,98 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,39 |
| Derivati | -0,71 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 94,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 3,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 25,12 |
| da 3 a 5 | 19,62 |
| da 5 a 7 | 14,12 |
| da 7 a 10 | 20,96 |
| da 10 a 15 | 5,92 |
| da 15 a 20 | 3,87 |
| da 20 a 30 | 8,31 |
| oltre 30 | 2,09 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Lumyna Investments Limited | Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 66,19 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.lumyna.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,11% |
| Data di Partenza | 26/06/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,33% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/06/2023 | ISIN | LU1785789360 | | |
| NAV (10/11/2026) | USD 40,87 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 2.703,25 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR