

Lumyna - American Debt - Securitised UCITS Fund EUR B (Acc)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg U.S. Securitized TR USD	Senza rating			
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>						
The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return and diversified exposure predominantly to US securitised assets.						
Rendimenti						
						
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
-2,33	-13,73	-	-0,91	5,74	0,43	

Misure di Rischio		Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	1,24			
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	3,62	2026		
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	5,93	2025	2,49	0,45
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-1,43	-0,27
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-4,34
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-5,13	-4,35
							-5,66	0,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio -

## **Titoli principali**

Nome	Settore	%	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00		 <b>Governativo</b> 0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-		 <b>Societario</b> 0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-		 <b>Cartolarizzazioni</b> 0,00
			 <b>Enti Locali</b> 0,00
			 <b>Liquidità ed equivalenti</b> 0,00
			 <b>Derivati</b> 0,00
<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>	
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)	793,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	<a href="http://www.lumyna.com">www.lumyna.com</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	05/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1720795803		
NAV (10/02/2026)	EUR 79,35				
Patrimonio Netto (Mln)	-				