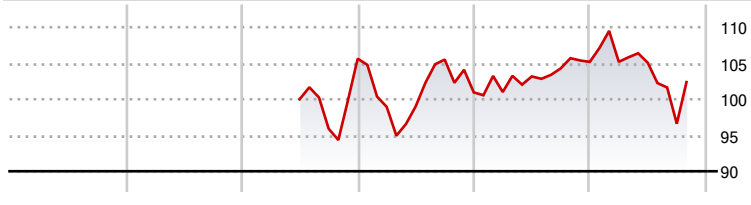
Lumyna - American Debt - Securitised UCITS Fund CHF B (Acc)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg U.S. Securitized TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2026-10
-	-	-	-4,42	4,18	-2,66

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,43
6-Mesi	-4,47
1-Anno	-3,27
3-Anni Ann.ti	1,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

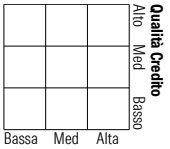
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,01	-0,12	-8,05	-
2025	0,04	2,14	1,10	0,85
2024	-6,33	0,08	6,55	-4,31
2023	-	-	-4,10	10,14
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,76
Liquidità	6,24
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	%
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	6,34
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,30
Federal National Mortgage...	—	2,06
Federal National Mortgage...	—	1,99
Government National Mortgage...	—	1,77
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,60
Federal National Mortgage...	—	1,55
Government National Mortgage...	—	1,08
Fnma Pass-Thru I 2%	—	0,95
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		891

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	93,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,72
Derivati	-0,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,83
Da 4 a 6 cedole	36,72
Da 6 a 8 cedole	3,44
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,12
da 5 a 7	0,53
da 7 a 10	1,67
da 10 a 15	5,92
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	87,64
oltre 30	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	Lumyna Investments Limited
Telefono	-
Web	www.lumyna.com
Data di Partenza	16/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/06/2023
NAV (10/11/2026)	CHF 69,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	3.125,62 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	14,75 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2332530224
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	100 CHF
T.E.R.	0,19%
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-

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.