Lumyna Funds- HBK Diversified Strategies UCITS Fund GBP B Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

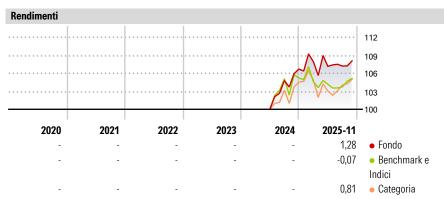
Senza rating

Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to deliver attractive absolute returns with relatively low volatility and relatively low correlation to most major markets by using relative value and arbitrage fund strategies. The Sub-Fund will be managed by HBK Europe Management LLP (the "Investment Manager" and together with the affiliates described under section 11 "Investment Manager" of this Supplement, "HBK"). The Sub-Fund will be Actively Managed and is not managed in reference to a benchmark. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

| 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 | - |
| Basati su Morningstar UK Caut | ious Tarq | et Allocation NR GBP (dove ap | plicabile) |



| | | | | | | | • | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------|-------|------|------|
| Rend. Cumulati % 3-Mesi | Fondo 0,79 | Bmk 1,22 | Cat 2,60 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| | | 1,22 | | Tilliestrali 70 | | | | |
| 6-Mesi | -0,74 | 0,36 | 1,58 | 2025 | 1,15 | -0,72 | 0,04 | - |
| 1-Anno | 1,55 | -0,95 | 1,78 | 2024 | - | - | 4,78 | 1,83 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 | 5 | | | | | | | |

Portafoglio

Patrimonio Netto (MIn)

| sset Allocation % | Netta |
|-------------------|-------|
|-------------------|-------|

Fixed Income Style



Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



| Titoli principali | | |
|----------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | - |

| 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 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |

| | 0,00 | |
|----------------------------|-------|----------------------|
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | Canada |
| Enti Locali | 0,00 | America |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,00 | Europa |
| Derivati | 0,00 | Regno U |
| Coupon Range % | Fondo | Europa (Europa (|
| 0 coupon | 0,00 | Europa |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 | Africa |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 | Medio O |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 | |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 | Asia |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 | Giappon |
| Oltre 12 cedole | 0,00 | Australa |
| | | Asia - Pa |
| | | Asia - Er |

| `23 | 23-30 | 30-13 | 713 |
|----------------|-----------------|-------|-------|
| Ripartizione | Geografica % | | Fondo |
| America | | | 0,00 |
| Stati Uniti | | | = |
| Canada | | | - |
| America Lati | na e Centrale | | - |
| Europa | | | 0,00 |
| Regno Unito | | | - |
| Europa Occio | lentale - Euro | | - |
| Europa Occio | lentale - Non E | uro | - |
| Europa dell'E | st | | - |
| Africa | | | - |
| Medio Orient | :e | | - |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | - |
| Australasia | | | - |
| Asia - Paesi S | Sviluppati | | - |
| Asia - Emerg | ente | | - |
| | | | |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Lumyna Investments | Patrimonio Classe (MIn) | 19,65 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| | Limited | (04/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,95% |
| Web | www.lumyna.com | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,94% |
| Data di Partenza | 05/06/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2589021224 | | |
| NAV (04/12/2025) | GBP 110,84 | | | | |