

LUX IM Lumyna Diversified Liquid Alternative DXL

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

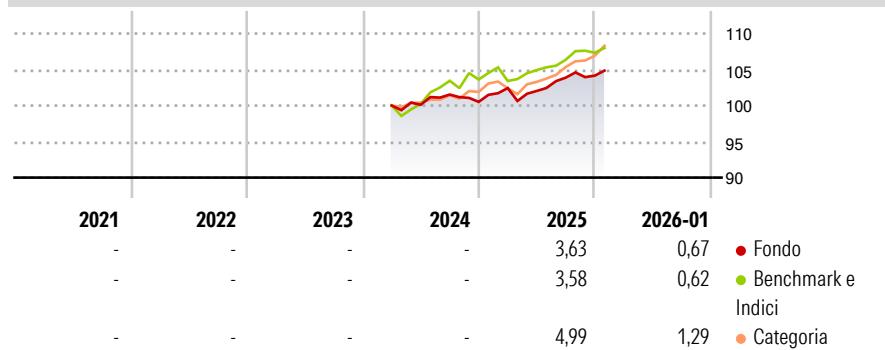
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-fund aims to provide capital growth over the medium to long term through a flexible and actively managed exposure to alternative investment strategies. In order to achieve its investment objective, the Sub-fund will essentially invest in other UCITS and/or UCI, including exchange traded funds ("ETFs") in compliance with provisions set out in Art. 41(1) of the UCI Law employing alternative investment strategies, such as but not limited to Equity Long/Short, Credit Long/Short, Macro, Systematic, Event Driven, Multi-Strategy and Market Neutral strategies, seeking to exploit investment opportunities such as, but not limited to equity, fixed income, credit, commodities and other eligible asset classes.

Rendimenti



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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,87 | 0,74 | 2,84 |
| 6-Mesi | 2,28 | 2,95 | 5,61 |
| 1-Anno | 3,53 | 3,82 | 6,05 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,91 | -0,39 | 1,81 | 0,27 |
| 2024 | - | 0,10 | 1,42 | -1,00 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026

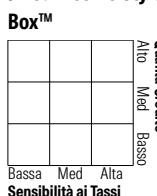


Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 14,07 |
| • Obbligazioni | 4,20 |
| • Liquidità | 3,32 |
| • Altro | 78,41 |

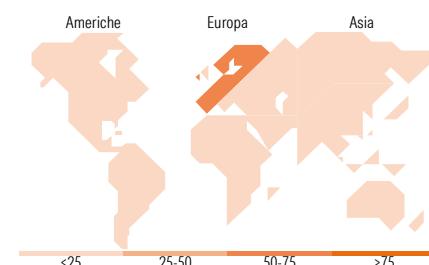
Netta

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Lumyna - Brd Abs Ret Fxd... | - | 17,10 |
| Lumyna-MW TOPS Global Titans... | - | 17,07 |
| BOFA MLCX Commodity Alp... | - | 16,04 |
| Lumyna MidOcean Abs Rt Crdt... | - | 13,09 |
| Aperture European Innovation... | - | 12,58 |
| Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn... | - | 8,30 |
| Lumyna HBK Diversified... | - | 7,83 |
| Lumyna PSAM Global Event EUR... | - | 5,83 |
| Lumyna HBK Diversified... | - | 0,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 98,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Governativo | 30,05 |
|-------|--------------------------|--------|
| | Societario | 36,32 |
| | Cartolarizzazioni | 0,00 |
| | Enti Locali | 0,00 |
| | Liquidità ed equivalenti | 28,67 |
| | Derivati | -15,04 |

Coupon Range %

| Fondo | 0 coupon | 0,01 |
|-------|-------------------|-------|
| | Da 0 a 4 cedole | 12,47 |
| | Da 4 a 6 cedole | 29,23 |
| | Da 6 a 8 cedole | 25,37 |
| | Da 8 a 10 cedole | 24,23 |
| | Da 10 a 12 cedole | 2,32 |
| | Oltre 12 cedole | 6,37 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | 14,47 |
|-------|-------------------------------|-------|
| | Stati Uniti | 11,58 |
| | Canada | 0,00 |
| | America Latina e Centrale | 2,89 |
| | Europa | 81,63 |
| | Regno Unito | 13,69 |
| | Europa Occidentale - Euro | 59,39 |
| | Europa Occidentale - Non Euro | 8,55 |
| | Europa dell'Est | 0,00 |
| | Africa | 0,00 |
| | Medio Oriente | 0,00 |
| | Asia | 3,90 |
| | Giappone | 0,50 |
| | Australasia | 0,00 |
| | Asia - Paesi Sviluppati | 1,43 |
| | Asia - Emergenti | 1,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026) | 25,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/03/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2719269016 | | |

LUX IM Lumyna Diversified Liquid Alternative DXL

NAV (12/02/2026)

EUR 105,08

Patrimonio Netto (Mln)

24,92 EUR

(31/01/2026)