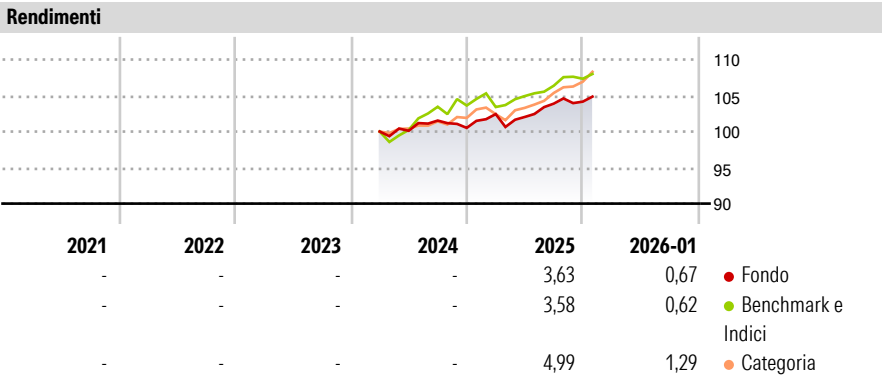


LUX IM Lumyna Diversified Liquid Alternative DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target	N/A	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio

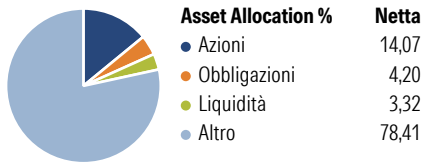
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	0,74	2,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,28	2,95	5,61	2025	1,91	-0,39	1,81	0,27
1-Anno	3,53	3,82	6,05	2024	-	0,10	1,42	-1,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

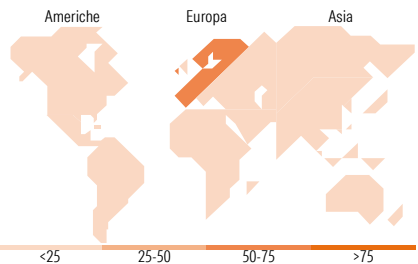


Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità 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	50,05
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 - Emergente	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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)	