

# 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**

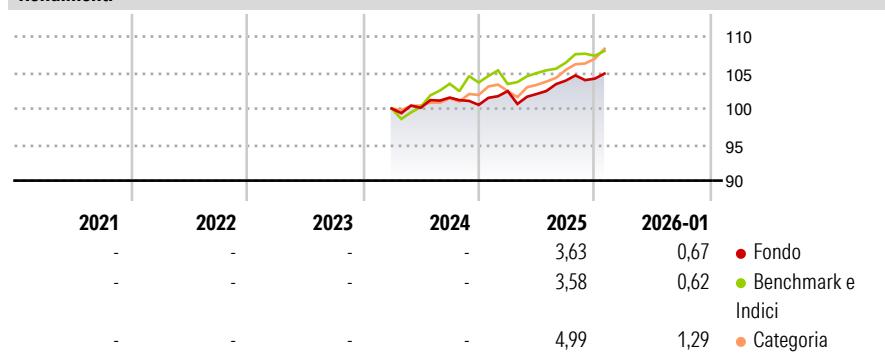
N/A

**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

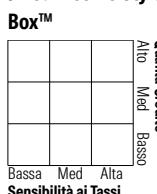
**Rendimenti Trimestrali %**

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

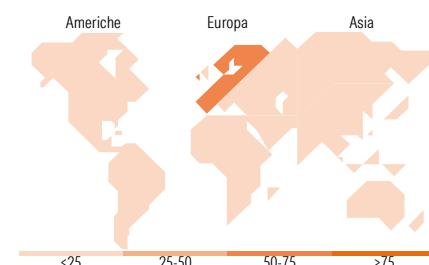
**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**
**Fixed Income Style Box™**

**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)	