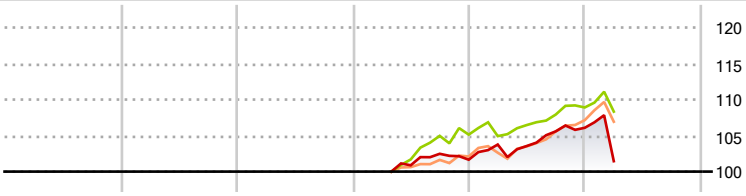
LUX IM Lumyna Diversified Liquid Alternative FX

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
-	-	-	-	4,36	-4,37	Fondo
-	-	-	-	3,58	-0,53	Benchmark e Indici
-	-	-	-	4,99	-0,19	Categoria

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
3-Mesi	-3,90	-0,38	0,37
6-Mesi	-2,52	0,74	3,21
1-Anno	1,48	5,85	9,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

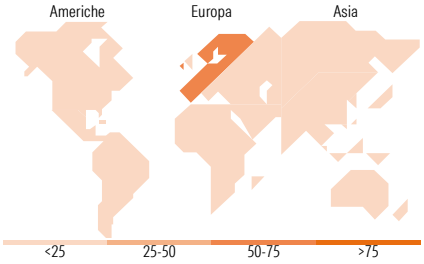
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,37	-	-	-
2025	2,07	-0,20	1,97	0,47
2024	-	-	1,59	-0,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,45
Obbligazioni	7,17
Liquidità	-0,45
Altro	78,83

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lumyna - Brd Abs Ret Fxd...	—	17,96
Lumyna-MW TOPS Global Titans...	—	17,53
BOFA MLCX Commodity Alp...	—	15,01
Lumyna MidOcean Abs Rt Crdt...	—	13,49
Aperture European Innovation...	—	12,43
Plenisfer Dstn Val Ttl Rtn...	—	8,37
Lumyna HBK Diversified...	—	7,88
Lumyna PSAM Global Event EUR...	—	5,66
Lumyna HBK Diversified...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,89
Societario	40,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-140,04
Derivati	130,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	38,85
Da 4 a 6 cedole	18,33
Da 6 a 8 cedole	19,05
Da 8 a 10 cedole	18,25
Da 10 a 12 cedole	0,95
Oltre 12 cedole	4,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**12,61**
Stati Uniti	8,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,86
Europa	**84,05**
Regno Unito	14,46
Europa Occidentale - Euro	59,12
Europa Occidentale - Non Euro	10,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,34**
Giappone	0,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2026)	0,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2719268554
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.

LUX IM Lumyna Diversified Liquid Alternative FX

NAV (14/04/2026)	EUR 102,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	24,59 EUR

© 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.