

Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisation Retail EUR A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

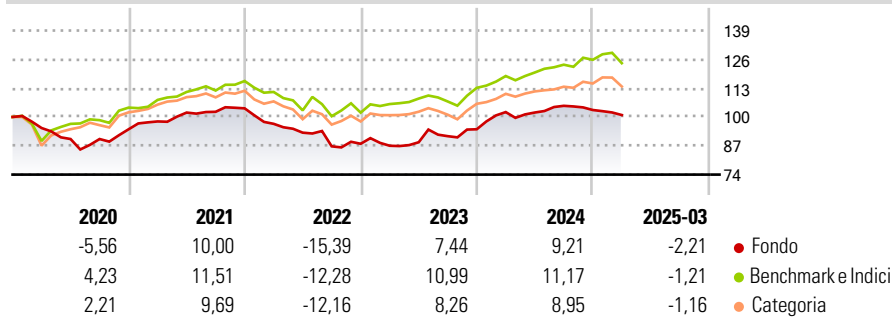
Il Fondo mira ad ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente le proprie attività in un portafoglio costituito da quote di fondi OICVM (una tipologia di fondo creata conformemente alle normative dell'Unione Europea ("UE") e rivolta agli investitori retail) e/o di altri fondi soggetti a normative locali. La strategia del Fondo consiste nell'investire nei fondi e/o nei titoli che registrano le migliori performance ricercando nei principali mercati finanziari opportunità ancora sottovalutate.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	31,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,82	10Y Risk	-Med

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

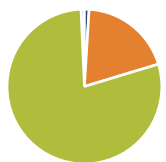
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,15	-4,74	-5,38	2025	-2,21	-	-	-
6-Mesi	-13,71	-3,25	-5,08	2024	8,22	-0,20	2,97	-1,79
1-Anno	-9,98	2,83	-0,66	2023	-1,01	1,81	3,10	3,41
3-Anni Ann.ti	-2,05	2,86	1,01	2022	-6,73	-4,11	-6,65	1,35
5-Anni Ann.ti	-0,87	5,65	4,32	2021	3,74	4,09	0,34	1,53
10-Anni Ann.ti	-0,69	3,51	1,65					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

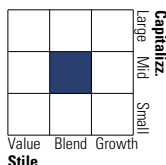
Portafoglio 31/12/2024



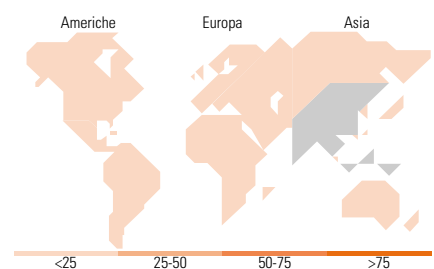
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,97
Obbligazioni	19,36
Liquidità	78,96
Altro	0,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Euro Cash Fd...	—	18,68
Schroder ISF EURO Liquidity...	—	18,62
UBS (Lux) Mny Mkt USD P-acc	—	18,34
HSBC GIF Ultra Short...	—	12,30
abrnd Liquidity-US Dollar...	—	12,27
JPM Managed Reserves A (acc)...	—	9,46
ARISTEA Sicav New Frontiers...	—	0,49
Magna New Frontiers G Acc	—	0,08
S-Bank Growing Economies...	—	0,08
Evli Emerging Frontier B	—	0,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,33
Sensibile	34,46
Difensivo	13,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,25
Societario	16,52
Cartolarizzazioni	1,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	81,97
Derivati	-2,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,21
Stati Uniti	5,71
Canada	0,50
America Latina e Centrale	4,00
Europa	33,72
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	4,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	4,61
Africa	10,19
Medio Oriente	10,83
Asia	56,08
Giappone	0,06
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	6,63
Asia - Emergente	49,33

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	00352 26 3960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lemanikgroup.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	3,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2010	ISIN	LU0543665821		
NAV (15/04/2025)	EUR 110,24				
Patrimonio Netto (Mln)	20,95 EUR				

(31/12/2024)