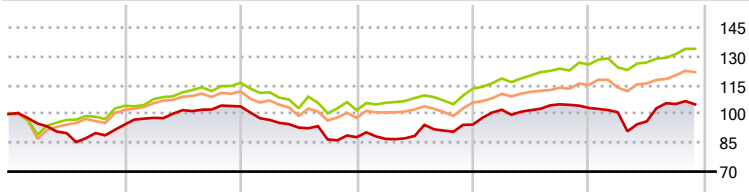
Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisation Retail EUR A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-5,56	10,00	-15,39	7,44	9,21	1,78
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47
Categoria	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	5,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	25,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	3,63	3,54
6-Mesi	11,05	6,08	6,44
1-Anno	0,67	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	6,78	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	2,69	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	1,30	4,94	3,38

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

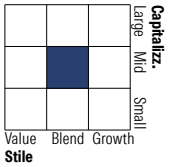
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,21	-4,64	9,36	-
2024	8,22	-0,20	2,97	-1,79
2023	-1,01	1,81	3,10	3,41
2022	-6,73	-4,11	-6,65	1,35
2021	3,74	4,09	0,34	1,53

Portafoglio 31/10/2025

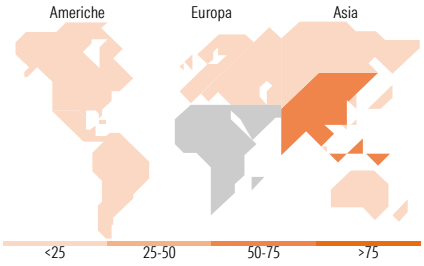
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,98
Obbligazioni	0,27
Liquidità	-0,31
Altro	0,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Magna New Frontiers G Acc	—	19,01
East Capital Global Frontier...	—	17,76
Eurizon Equity EmMkts New...	—	14,83
Tundra Sustainable Frontier...	—	14,32
ARISTEA Sicav New Frontiers...	—	14,30
KIM Inv-KIM Vietnam Growth I...	—	9,47
Templeton Frontier Markets...	—	6,68
Tundra Sustainable Frontier...	—	5,05
JPM Managed Reserves A (acc)...	—	0,10
CB-Accent Lux Swan Ultra S/T...	—	0,09

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	101,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	62,84
Sensibile	24,54
Difensivo	12,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,03
Societario	0,29
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,31
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,18**
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,15
Europa	**42,04**
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	5,06
Africa	17,46
Medio Oriente	7,46
Asia	**54,78**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	54,54

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/12/2010
NAV (27/11/2025)	EUR 127,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	11,17 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	5,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0543665821

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,62%
Commissione di incentivo	30,00%

© 2025 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.

MORNINGSTAR