

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

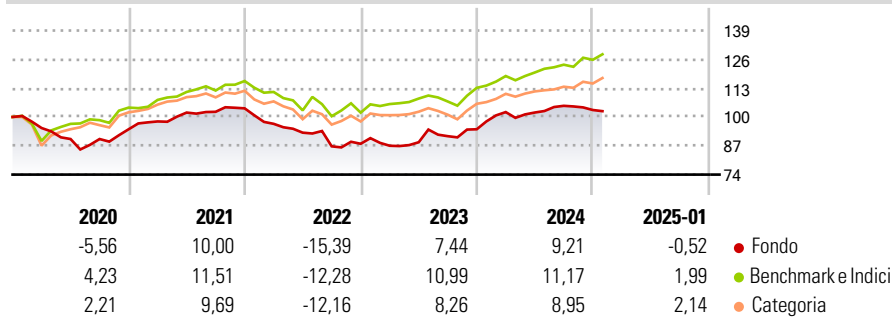
Il Fondo mira ad ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente le proprie attività in un portafoglio costituito da quote di fondi OICVM (una tipologia di fondo creata conformemente alle normative dell'Unione Europea ("UE") e rivolta agli investitori retail) e/o di altri fondi soggetti 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	-2,60	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	32,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,67	10Y Risk	-Med

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

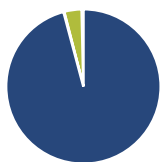
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,70	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,56	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,34	11,81	11,11	2024	8,22	-0,20	2,97	-1,79
3-Anni Ann.ti	-0,01	4,72	3,45	2023	-1,01	1,81	3,10	3,41
5-Anni Ann.ti	0,38	4,80	3,75	2022	-6,73	-4,11	-6,65	1,35
10-Anni Ann.ti	0,72	4,86	3,10	2021	3,74	4,09	0,34	1,53

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

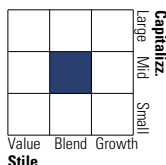
Portafoglio 31/08/2024



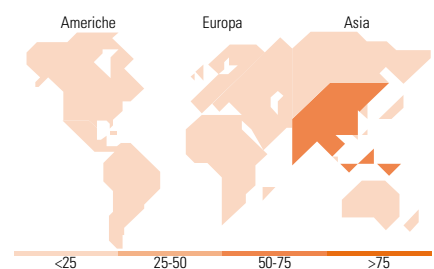
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,85
Obbligazioni	0,13
Liquidità	3,66
Altro	0,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tundra Sustainable Frontier...	—	18,40
Redwheel Next Gen Em Mkts Eq...	—	18,31
Ashmore SICAV Emg Mkts Frt...	—	15,68
KIM Inv-KIM Vietnam Growth I...	—	14,91
Schroder ISF Frntr Mkts Eq C...	—	11,06
Magna New Frontiers G Acc	—	10,62
ARISTEA Sicav New Frontiers...	—	6,36
T. Rowe Price Frontier Mkts...	—	3,42
S-Bank Growing Economies...	—	0,08
Evli Emerging Frontier B	—	0,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	54,79
Sensibile	32,84
Difensivo	12,37

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,04
Societario	3,41
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	106,08
Derivati	-9,54

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	7,63
Stati Uniti	1,88
Canada	1,33
America Latina e Centrale	4,41
Europa	32,59
Regno Unito	1,81
Europa Occidentale - Euro	5,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,76
Europa dell'Est	5,50
Africa	7,97
Medio Oriente	11,38
Asia	59,78
Giappone	0,00
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppatti	0,05
Asia - Emergente	59,69

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,55 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 (03/02/2025)	EUR 124,11				
Patrimonio Netto (Mln)	21,24 EUR				

(31/08/2024)