## **Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution Retail EUR K**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

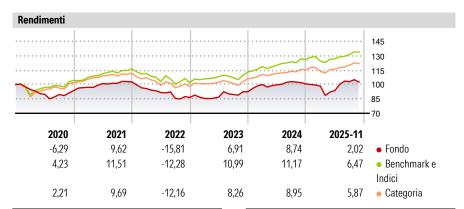
\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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 Rischi	0		
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	25,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,87	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,97	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	11,41	6,08	6,44	2025	-2,26	-4,71	9,91	-
1-Anno	0,65	5,68	5,63	2024	8,09	-0,33	3,40	-2,39
3-Anni Ann.ti	6,51	8,05	7,13	2023	-1,14	1,68	2,97	3,28
5-Anni Ann.ti	2,36	5,42	4,52	2022	-6,85	-4,23	-6,77	1,22
10-Anni Ann.ti	0,87	4,94	3,38	2021	3,66	4,00	0,25	1,44
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



<b>Titoli</b> Nome	principali S	ettore	%
	-		
·	a New Frontiers G Acc		19,01
	apital Global Frontier	_	17,76
Eurizo	n Equity EmMkts New	_	14,83
Tundr	a Sustainable Frontier	_	14,32
ARIST	EA Sicav New Frontiers	_	14,30
KIM Ir	ıv-KIM Vietnam Growth I	_	9,47
Templ	eton Frontier Markets	_	6,68
Tundr	a Sustainable Frontier	_	5,05
JPM N	lanaged Reserves A (acc)	_	0,10
CB-Ac	cent Lux Swan Ultra S/T	_	0,09
% Prin	ni 10 Titoli sul Patrimonio		101,61
Nume	ro Complessivo di Titoli Azionari		0
Nume	ro Complessivo di Titoli Obbligazio:	nari	0

(31/10/2025)

♣ 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.	Patrimonio Classe (MIn)	3,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/11/2025)	EUR 104,68	ISIN	LU1112683559		
Patrimonio Netto (MIn)	11,17 EUR				