

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

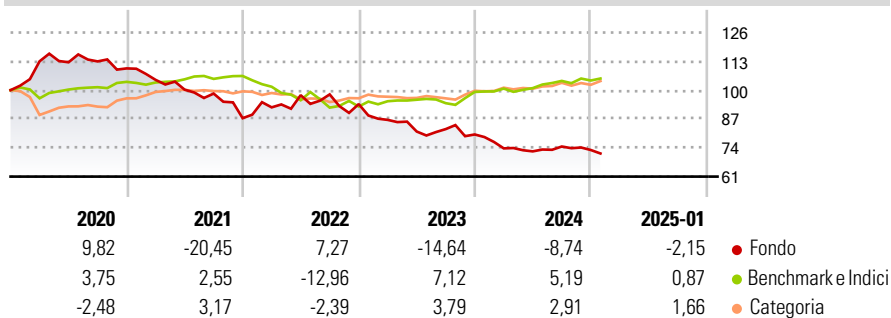
Il Fondo investirà in azioni e titoli di debito, così come strumenti del mercato monetario, di emittenti di tutto il mondo. Il Fondo può investire in questi titoli direttamente o può investire indirettamente tramite derivati o investendo in altri fondi e/o ETF. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti deriva per fini di investimento o per ridurre/annullare la sua esposizione a vari rischi di investimento. Il Gestore sceglie i titoli in portafoglio analizzando i fattori economici globali. Dall'analisi di questi fattori, il Gestore determina il mix desiderato di azioni e titoli di debito e, all'interno di queste categorie di strumenti, il mix desiderato di Paesi, emittenti e tipologie di titoli.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,03	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	-1,06	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	38,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	15,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

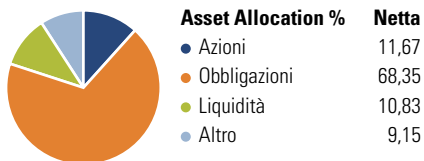
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,33	2,13	2,10
6-Mesi	-3,58	2,92	3,16
1-Anno	-8,30	6,10	5,36
3-Anni Ann.ti	-6,89	0,70	0,37
5-Anni Ann.ti	-6,61	0,78	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

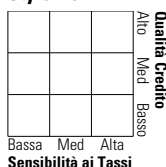
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-7,84	-1,81	3,02	-2,11
2023	-7,61	-6,05	1,33	-2,95
2022	5,59	5,96	0,35	-4,45
2021	-4,72	-4,22	-1,76	-11,27

Portafoglio 31/07/2024

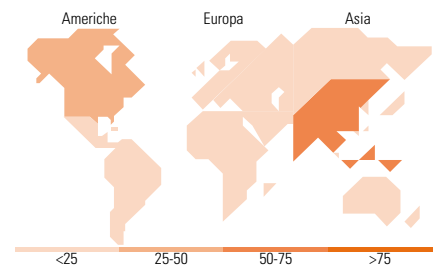


Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	19,61
Germany (Federal Republic...)	-	13,84
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	-	12,17
Gold Bullion Securities	-	8,61
Spain (Kingdom of) 3.25%	-	6,72
Amundi MSCI Chn ESG Ldrs...	-	5,65
Italy (Republic Of) 3.6%	-	4,20
Mexico (United Mexican...)	-	2,57
Xtrackers MSCI Philippines...	-	2,42
Franco-Nevada Corp		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,52
Societario	2,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,17
Derivati	0,50

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,28
Da 0 a 4 cedole	89,47
Da 4 a 6 cedole	4,21
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	1,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	27,79
Stati Uniti	1,62
Canada	25,99
America Latina e Centrale	0,19
Europa	1,52
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,02
Africa	1,27
Medio Oriente	0,05
Asia	70,68
Giappone	0,00
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	67,58

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 26 3960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lemanikgroup.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/05/2015	ISIN	LU1207097632		
NAV (03/02/2025)	EUR 67,95				

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B

Patrimonio Netto (Mln)

71,78 EUR

(31/07/2024)