

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

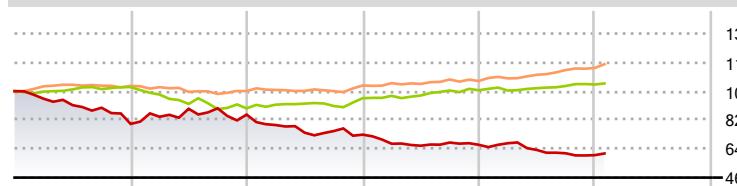
Morningstar Rating™



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 derivati 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.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|--------|--------|--------|-------|-------|---------|
| -20,45 | 7,27 | -14,64 | -8,74 | -9,72 | 1,77 |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,62 |
| 3,17 | -2,39 | 3,79 | 2,91 | 8,30 | 2,04 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -10,99 | 3Y Sharpe Ratio | -1,62 |
| 3Y Beta | -0,56 | 3Y Std Dev | 7,35 |
| 3Y R-Squared | 8,57 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,46 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,26 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

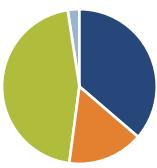
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,52 | 0,93 | 3,27 |
| 6-Mesi | -0,56 | 2,93 | 6,62 |
| 1-Anno | -6,57 | 3,54 | 9,26 |
| 3-Anni Ann.ti | -8,37 | 4,91 | 4,86 |
| 5-Anni Ann.ti | -8,95 | 1,00 | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | -5,02 | 2,28 | 2,40 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,51 | -6,24 | -3,28 | -1,93 |
| 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 |

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | -132,4 |
| Obbligazioni | 57,65 |
| Liquidità | 165,87 |
| Altro | 8,89 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alt | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 3,2% | - | 11,88 |
| Long Gilt Future Sept 25 | - | 10,07 |
| Germany (Federal Republic... | - | 9,99 |
| Italy (Republic Of) 2,8% | - | 9,99 |
| Germany (Federal Republic... | - | 9,96 |
| Gold Bullion Securities | - | 7,79 |
| Germany (Federal Republic... | - | 7,31 |
| Italy (Republic Of) 3,6% | - | 5,99 |
| Italy (Republic Of) 3,1% | - | 5,04 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 3,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 81,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 22 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 34,32 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 75,53 |
| Derivati | -9,85 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 11,21 |
| Da 0 a 4 cedole | 74,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,28 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 3,34 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,99 |
| Stati Uniti | 1,43 |
| Canada | 0,07 |
| America Latina e Centrale | 3,49 |
| Europa | 6,69 |
| Regno Unito | 0,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,02 |
| Europa dell'Est | 1,13 |
| Africa | 1,65 |
| Medio Oriente | 3,50 |
| Asia | 88,32 |
| Giappone | 0,08 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 16,47 |
| Asia - Emergenti | 71,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Lemanik Invest S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 21,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/06/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,20% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/05/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 63,53 | ISIN | LU1207097632 | | |

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B

Patrimonio Netto (Mln) 50,80 EUR
(31/07/2025)