

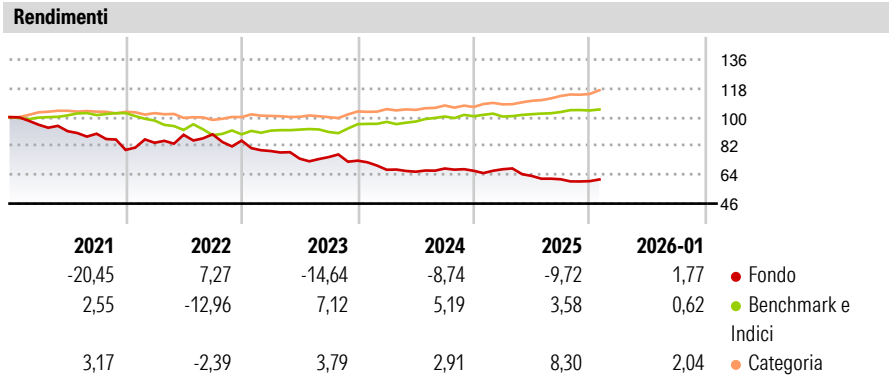
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target	Euro Short Term Rate	★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

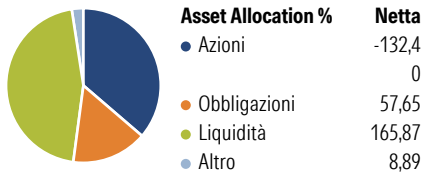
Il Fondo investirà in azioni e titoli di debito, così come strumenti del mercato monetario, di emittenti di tutto il mondo. Il Fondo può investire in questi titoli direttamente o può investire indirettamente tramite derivati o investendo in altri fondi e/o ETF. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 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.

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)			

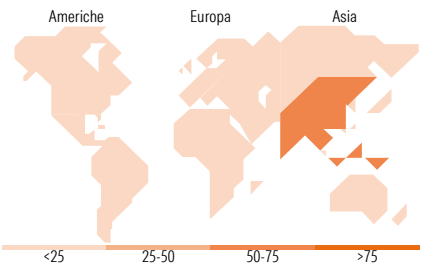


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	0,93	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,56	2,93	6,62	2025	1,51	-6,24	-3,28	-1,93
1-Anno	-6,57	3,54	9,26	2024	-7,84	-1,81	3,02	-2,11
3-Anni Ann.ti	-8,37	4,91	4,86	2023	-7,61	-6,05	1,33	-2,95
5-Anni Ann.ti	-8,95	1,00	1,91	2022	5,59	5,96	0,35	-4,45
10-Anni Ann.ti	-5,02	2,28	2,40					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/07/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva	-		
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



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 - Emergente		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)