

# Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR

## 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

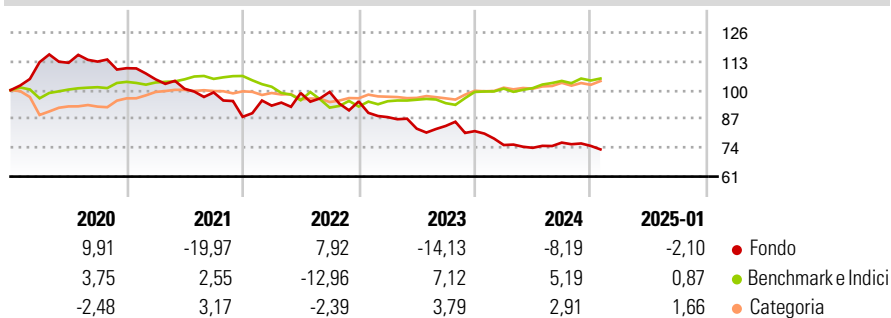
Il Fondo investirà in azioni e titoli di debito, così come strumenti del mercato monetario, di emittenti di tutto il mondo. Il Fondo può investire in questi titoli direttamente o può investire indirettamente tramite derivati o investendo in altri fondi e/o ETF. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 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	-10,44	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	-1,06	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	38,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	15,42	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

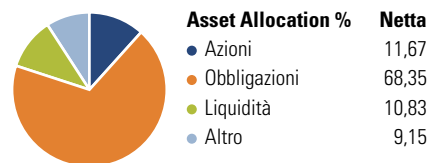
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,18	2,13	2,10
6-Mesi	-3,29	2,92	3,16
1-Anno	-7,75	6,10	5,36
3-Anni Ann.ti	-6,33	0,70	0,37
5-Anni Ann.ti	-6,14	0,78	1,44
10-Anni Ann.ti	-3,78	1,76	1,18

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-7,71	-1,67	3,18	-1,96
2023	-7,47	-5,91	1,48	-2,80
2022	5,74	6,11	0,51	-4,30
2021	-4,58	-4,07	-1,62	-11,13

### Portafoglio 31/07/2024

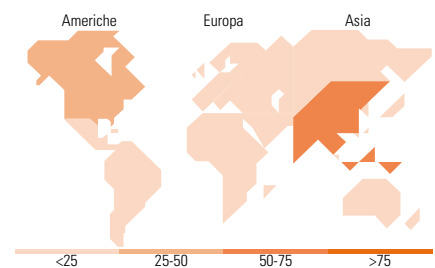


### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

**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
<b>America</b>	<b>27,79</b>
Stati Uniti	1,62
Canada	25,99
America Latina e Centrale	0,19
<b>Europa</b>	<b>1,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>70,68</b>
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)	25,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	00352 26 3960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.lemanikgroup.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/05/2015	ISIN	LU0312243222		
NAV (03/02/2025)	EUR 96,44				

# Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR

Patrimonio Netto (Mln)

71,78 EUR

(31/07/2024)