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™

 \star

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	-11,05	3Y Sharpe Ratio	-1,50			
3Y Beta	-0,88	3Y Std Dev	8,26			
3Y R-Squared	22,19	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	11,04	10Y Risk	Alto			
Basati su Morningstar Eur	o Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove			

Rendimenti 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 9,91 -19,97 7,92 -14,13 -8,19 -9,51 Fondo Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 5,19 3,85 7,12 Indici -2,48 3,17 -2,39 3,79 2,91 7,83 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,58	0,64	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,42	2,49	4,08	2025	1,67	-6,11	-3,12	-
1-Anno	-9,32	2,59	7,31	2024	-7,71	-1,67	3,18	-1,96
3-Anni Ann.ti	-10,15	4,52	3,88	2023	-7,47	-5,91	1,48	-2,80
5-Anni Ann.ti	-9,24	0,81	1,92	2022	5,74	6,11	0,51	-4,30
10-Anni Ann.ti	-3,88	2,01	1,86	2021	-4,58	-4,07	-1,62	-11,13
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 31/05/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	lona
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

48,89

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	32,08
Germany (Federal Republic	_	18,84
Italy (Republic Of) 3.2%	_	11,04
Italy (Republic Of) 2.8%	_	9,30
Germany (Federal Republic	_	9,16
Gold Bullion Securities	_	7,20
Italy (Republic Of) 3.6%	_	5,48
Italy (Republic Of) 3.1%	_	4,61
Germany (Federal Republic	_	4,37
Mexico (United Mexican	_	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	24

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	53,45
Derivati	-2,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,87
Da 0 a 4 cedole	83,39
Da 4 a 6 cedole	4,90
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	3,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,56
Stati Uniti	0,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,47
Europa	6,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,99
Africa	1,56
Medio Oriente	3,17
Asia	90,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,31
Asia - Emergente	76,08

Anagrafica					
Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	18,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/12/2025)	EUR 88,26	ISIN	LU0312243222		

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR

Patrimonio Netto (MIn)

55,36 EUR

(31/05/2025)

