

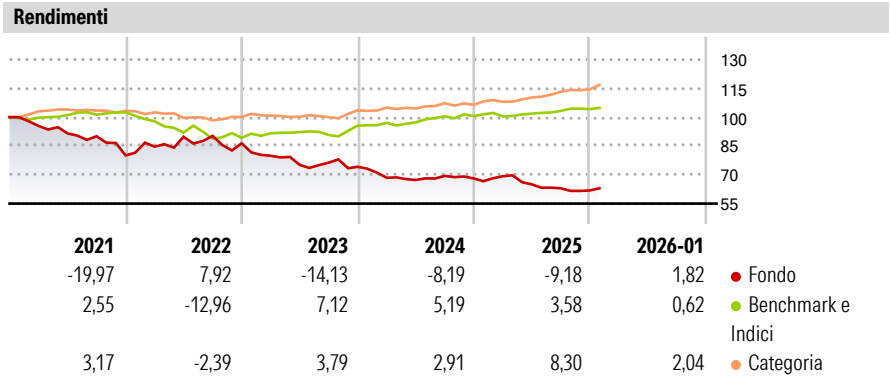
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR

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

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

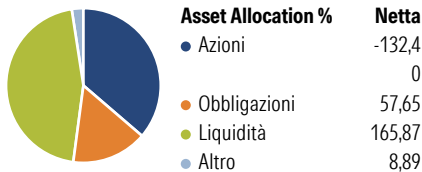
Il Fondo investirà in azioni e titoli di debito, così come strumenti del mercato monetario, di emittenti di tutto il mondo. Il Fondo può investire in questi titoli direttamente o può investire indirettamente tramite derivati o investendo in altri fondi e/o ETF. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 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	-10,40	3Y Sharpe Ratio	-1,54
3Y Beta	-0,56	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	8,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,27	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	2,67	0,93	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,24	2,93	6,62	2025	1,67	-6,11	-3,12	-1,79
1-Anno	-6,01	3,54	9,26	2024	-7,71	-1,67	3,18	-1,96
3-Anni Ann.ti	-7,82	4,91	4,86	2023	-7,47	-5,91	1,48	-2,80
5-Anni Ann.ti	-8,40	1,00	1,91	2022	5,74	6,11	0,51	-4,30
10-Anni Ann.ti	-4,50	2,28	2,40					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/07/2025



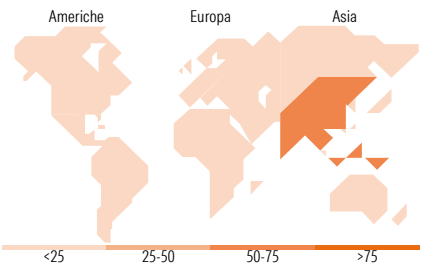
Fixed Income Style Box™		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
		Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi		

**Fondo**

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



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
<b>America</b>		<b>4,99</b>
Stati Uniti		1,43
Canada		0,07
America Latina e Centrale		3,49
<b>Europa</b>		<b>6,69</b>
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
<b>Asia</b>		<b>88,32</b>
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)	18,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 90,73	ISIN	LU0312243222		

# Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR

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