

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

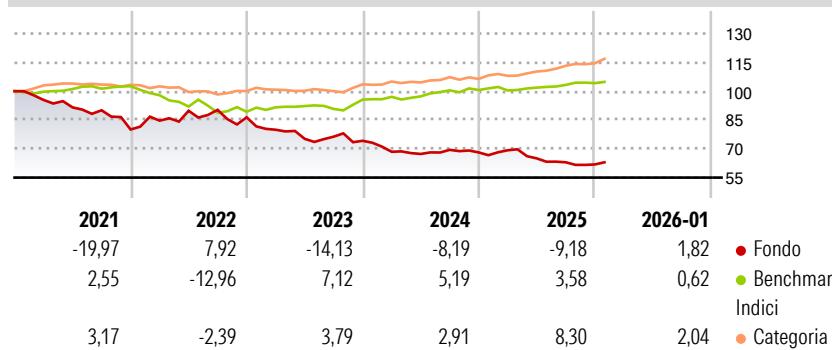
Morningstar Rating™

★

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 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



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 %

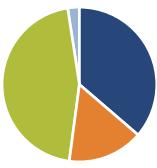
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,67	0,93	3,27
6-Mesi	-0,24	2,93	6,62
1-Anno	-6,01	3,54	9,26
3-Anni Ann.ti	-7,82	4,91	4,86
5-Anni Ann.ti	-8,40	1,00	1,91
10-Anni Ann.ti	-4,50	2,28	2,40

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,67	-6,11	-3,12	-1,79
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

Portafoglio 31/07/2025



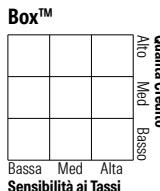
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 132,4
- 0
- 57,65
- 165,87
- 8,89

Fixed Income Style



Fondo

- Duration Effettiva
- Maturity effettiva
- Qualità Credito Media

Americhe



Europa



Asia



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

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

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)