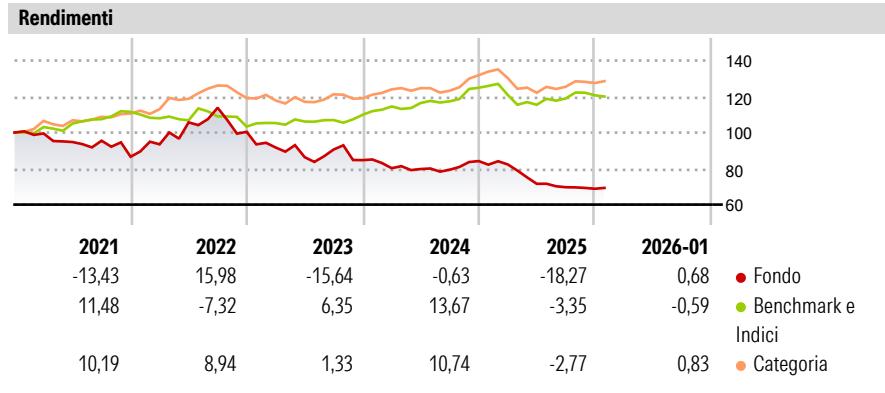


Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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 tipologia di titoli.



Microbial Biodegradation

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-10,28	3Y Sharpe Ratio	-1,18
3Y Beta	-0,44	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	11,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,60	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US (dove applicabile)	Conservative	Target Allocation	NR USD

31 Tracking Error 10,00 Total Risk +Med
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat.
3-Mesi	0,83	-1,08	0,0
6-Mesi	-1,46	2,61	3,5
1-Anno	-16,27	-4,27	-5,7
3-Anni Ann.ti	-9,45	4,40	2,0
5-Anni Ann.ti	-6,74	3,52	3,9
10-Anni Ann.ti	-3,53	4,32	3,7

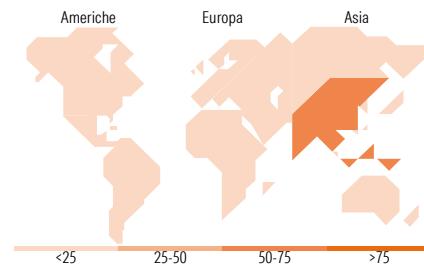
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,22	-13,08	-2,63	-1,20
2024	-5,30	-0,58	-0,50	6,00
2023	-8,67	-5,85	4,92	-6,50
2022	7,97	13,04	7,69	-11,70

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Fixed Income Style			Fondi
Box™			Duration Effettiva
			Maturity effettiva
			Qualità Credito Media
Bassa	Med	Alta	Alto
			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 %		Fondi
	Governativo	34,3
	Societario	0,0
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	75,5
	Derivati	-9,8

Coupon Range %		Fondi
0 coupon		11,2
Da 0 a 4 cedole		74,8
Da 4 a 6 cedole		6,2
Da 6 a 8 cedole		0,0
Da 8 a 10 cedole		4,3
Da 10 a 12 cedole		0,0
Oltre 12 cedole		3,3

Ripartizione Geografica %	
America	4,9
Stati Uniti	1,4
Canada	0,0
America Latina e Centrale	3,4
Europa	6,6
Regno Unito	0,0
Europa Occidentale - Euro	0,3
Europa Occidentale - Non Euro	0,0
Europa dell'Est	1,1
Africa	1,6
Medio Oriente	3,5
Asia	88,3
Giappone	0,0
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	16,4
Asia - Emergente	71,7

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	20/05/2015	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 146,89	ISIN	LU0599659215		

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD

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