

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

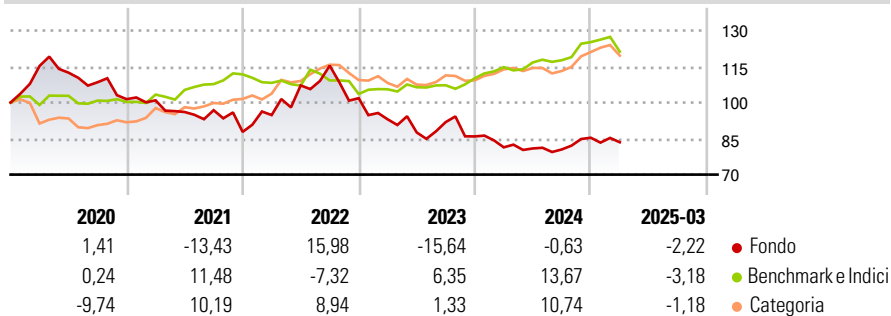
Il Fondo investirà in azioni e titoli di debito, così come strumenti del mercato monetario, di emittenti di tutto il mondo. Il Fondo può investire in questi titoli direttamente o può investire indirettamente tramite derivati o investendo in altri fondi e/o ETF. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 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	-10,31	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	-0,76	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	37,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,24	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,04	-10,08	-8,71
6-Mesi	0,67	-5,67	-3,49
1-Anno	-2,47	-0,15	-1,18
3-Anni Ann.ti	-6,37	1,45	1,51
5-Anni Ann.ti	-7,23	2,05	3,01
10-Anni Ann.ti	-2,17	2,98	2,86

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,22	-	-	-
2024	-5,30	-0,58	-0,50	6,06
2023	-8,67	-5,85	4,92	-6,50
2022	7,97	13,04	7,69	-11,75
2021	-0,49	-4,80	0,77	-9,32

Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %

● Azioni	8,08
● Obbligazioni	70,10
● Liquidità	11,81
● Altro	10,00

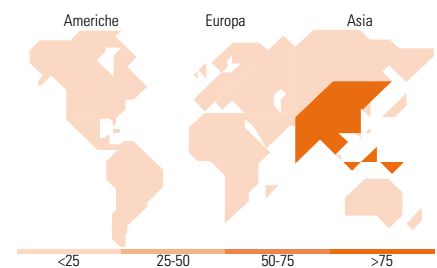
Fixed Income

Style Box™

				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	20,19
Germany (Federal Republic Of)	—	14,23
Netherlands (Kingdom Of)	—	12,51
Gold Bullion Securities	—	8,94
Spain (Kingdom of)	—	6,89
Amundi MSCI Chn ESG Ldrs...	—	5,65
Italy (Republic Of)	—	4,32
Xtrackers MSCI Philippines...	—	2,64
Mexico (United Mexican States)	—	2,47
Germany (Federal Republic Of)	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,76
⚙️ Societario	2,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,03
📁 Derivati	0,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,35
Da 0 a 4 cedole	89,78
Da 4 a 6 cedole	3,98
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,91
Stati Uniti	0,40
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,10
Europa	0,44
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,30
Medio Oriente	0,07
Asia	97,65
Giappone	0,00
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppatti	2,70
Asia - Emergente	94,65

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	00352 26 3960	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.lemanikgroup.com	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 (16/04/2025)	USD 163,88	ISIN	LU0599659215		

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD

Patrimonio Netto (Mln)

69,86 EUR

(31/08/2024)