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	-12,00	3Y Sharpe Ratio	-1,56		
3Y Beta	-0,64	3Y Std Dev	11,92		
3Y R-Squared	21,11	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	12,84	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove		

Rendimenti 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 1,41 -13,43 15,98 -15,64 -0,63 -17,24 Fondo Benchmark e 0,24 11,48 -7,32 6,35 13,67 -4,74 Indici -9,74 10,19 8,94 1,33 10,74 -4,28 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	4,80	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	-12,26	6,59	2,80	2025	-2,22	-13,08	-2,63	-
1-Anno	-13,69	1,20	-0,84	2024	-5,30	-0,58	-0,50	6,06
3-Anni Ann.ti	-13,83	3,97	0,21	2023	-8,67	-5,85	4,92	-6,50
5-Anni Ann.ti	-7,84	3,92	4,37	2022	7,97	13,04	7,69	-11,75
10-Anni Ann.ti	-3,13	3,99	3,05	2021	-0,49	-4,80	0,77	-9,32
Rendimenti aggiornati al 23/10/:	2025							

Fondo

Fondo

73,38

Portafoglio 31/03/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	lona
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	30,97
Germany (Federal Republic	-	24,16
Italy (Republic Of) 3.2%	-	10,12
Italy (Republic Of) 2.8%	_	10,09
Germany (Federal Republic	-	8,38
Gold Bullion Securities	_	6,62
Italy (Republic Of) 3.6%	-	5,03
Italy (Republic Of) 3.1%	_	4,22
Mexico (United Mexican	_	2,95
Xtrackers MSCI Philippines	-	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	23

actornative	. 5,50
O Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	27,81
Derivati	-1,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,25
Da 0 a 4 cedole	90,83
Da 4 a 6 cedole	4,58
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	1,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,15
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,15
Europa	0,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,07
Medio Oriente	0,15
Asia	99,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	97,94

Anagrafica					
Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	(23/10/2025)		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 (23/10/2025)	USD 144,45	ISIN	LU0599659215		

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD

Patrimonio Netto (MIn)

60,08 EUR

(31/03/2025)

