

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

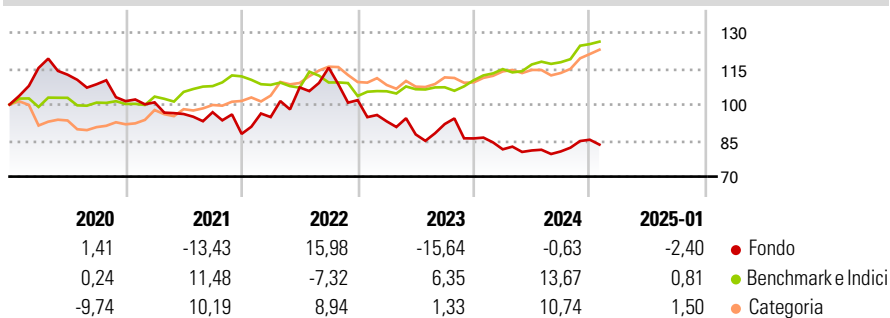
Il Fondo investirà in azioni e titoli di debito, così come strumenti del mercato monetario, di emittenti di tutto il mondo. Il Fondo può investire in questi titoli direttamente o può investire indirettamente tramite derivati o investendo in altri fondi e/o ETF. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 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	-10,70	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-0,80	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	36,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,81	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

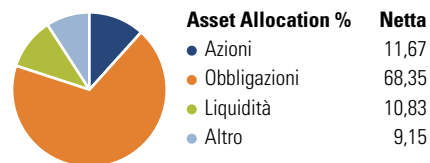
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	6,68	7,48
6-Mesi	3,14	8,29	9,30
1-Anno	-2,00	12,02	11,07
3-Anni Ann.ti	-1,79	5,64	7,16
5-Anni Ann.ti	-3,88	4,17	4,87
10-Anni Ann.ti	-1,52	4,81	4,73

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

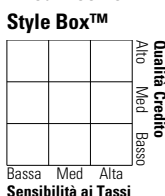
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

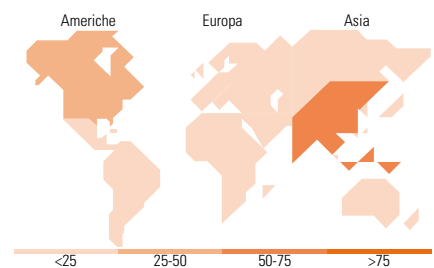
Portafoglio 31/07/2024



Fixed Income Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	19,61
Germany (Federal Republic...)	-	13,84
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	-	12,17
Gold Bullion Securities	-	8,61
Spain (Kingdom of) 3.25%	-	6,72
Amundi MSCI Chn ESG Ldrs...	-	5,65
Italy (Republic Of) 3.6%	-	4,20
Mexico (United Mexican...)	-	2,57
Xtrackers MSCI Philippines...	-	2,42
Franco-Nevada Corp	🏠	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	83,52
⚙️ Societario	2,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,17
🏠 Derivati	0,50

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,28
Da 0 a 4 cedole	89,47
Da 4 a 6 cedole	4,21
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	1,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	27,79
Stati Uniti	1,62
Canada	25,99
America Latina e Centrale	0,19
Europa	1,52
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,02
Africa	1,27
Medio Oriente	0,05
Asia	70,68
Giappone	0,00
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	67,58

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	00352 26 3960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.lemanikgroup.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/05/2015	ISIN	LU0599659215		
NAV (03/02/2025)	USD 152,79				

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD

Patrimonio Netto (Mln)

71,78 EUR

(31/07/2024)