

Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Retail EUR A

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

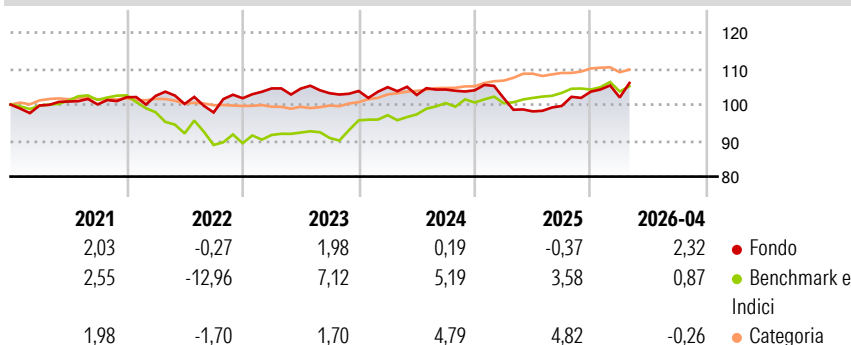
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni di società a piccola, media e grande capitalizzazione con sede nell'Unione Europea (UE) o in uno stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il portafoglio di titoli è costituito principalmente da una selezione di titoli di emittenti con il miglior rendimento da dividendi in termini di frequenza di distribuzione e durata. Al fine di preservare i rendimenti stimati derivanti dai dividendi appartenenti alla selezione dei titoli, il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per ridurre gli effetti di mercato negativi. Revisione Strategica: 25/09/2020. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale...

Misure di Rischio

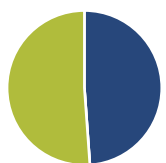
3Y Alpha	-3,41	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	26,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	-0,75	0,52	2026	-1,55	-	-	-
6-Mesi	5,12	1,28	1,72	2025	-2,11	-3,61	1,55	3,98
1-Anno	7,12	3,57	3,85	2024	1,02	-2,06	1,47	-0,20
3-Anni Ann.ti	0,66	4,63	6,59	2023	2,68	-0,06	-1,21	0,59
5-Anni Ann.ti	1,13	1,06	4,73	2022	0,37	-2,19	-2,36	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

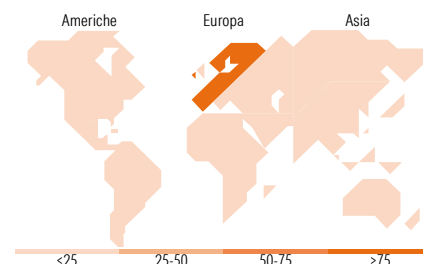
Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	51,13
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EQO STOXX 50 P5450 AKROITMM...	-	49,38
Enel SpA	🏠	13,05
Azimut Holding SpA	🏠	10,83
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	10,09
Prismian SpA	⚙️	9,90
Essilorluxottica	🏠	7,69
Davide Campari-Milano NV Az...	🏠	7,31
Zurich Insurance Group AG	🏠	6,65
Interpump Group SpA	⚙️	5,91
Stellantis NV	🏠	5,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		126,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏠 Governativo	0,00
🏠 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	100,00
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	6,52
Stati Uniti	6,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	87,56
Europa Occidentale - Non Euro	5,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 25,27	ISIN	LU0090850685		

Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Retail EUR A

Patrimonio Netto (Mln)

45,38 EUR

(31/10/2025)