

# 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.

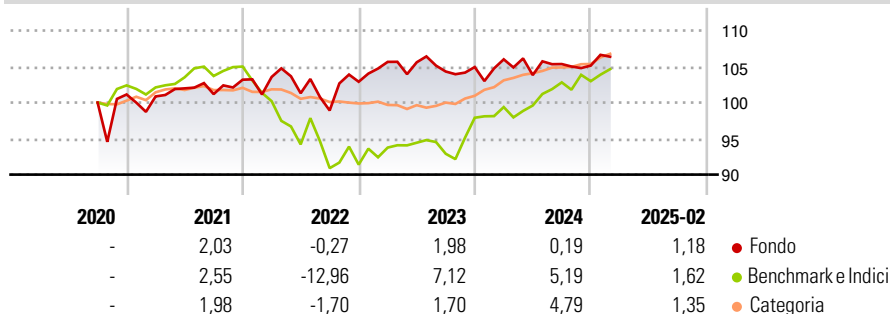
Revisione Strategia: 25/09/2020. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	22,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

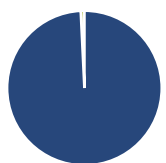
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	-2,02	1,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	-0,26	3,57	2024	1,02	-2,06	1,47	-0,20
1-Anno	-0,09	3,38	6,03	2023	2,68	-0,06	-1,21	0,59
3-Anni Ann.ti	2,10	0,70	5,46	2022	0,37	-2,19	-2,36	4,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,26	1,11	-0,79	1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

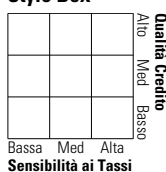
### Portafoglio 31/08/2024



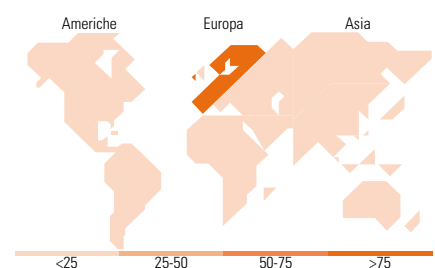
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,77
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	⚙️	14,57
Enel SpA	💡	11,10
Unipol Gruppo SpA...	🏠	9,80
Veolia Environnement SA	⚙️	8,26
Iberdrola SA	💡	8,22
Ferrari NV	🏎️	6,85
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	6,76
Zurich Insurance Group AG	🏠	6,23
Mediobanca SpA	🏠	5,98
ASML Holding NV	📄	5,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
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	-0,77
🏠 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,93
Europa Occidentale - Non Euro	6,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	00352 26 3960	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lemanikgroup.com	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		
		ISIN	LU0090850685		

# Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Retail EUR A

---

NAV (10/03/2025)	EUR 24,58
Patrimonio Netto (Mln)	58,75 EUR

(31/08/2024)