

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

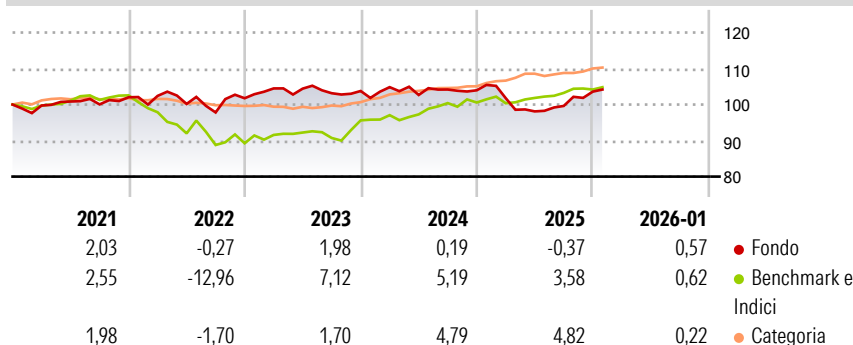
Il comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni di società a piccola, media e grande capitalizzazione con sede nell'Unione Europea (UE) o in uno stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il portafoglio di titoli è costituito principalmente da una selezione di titoli di emittenti 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	-3,19	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	13,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti

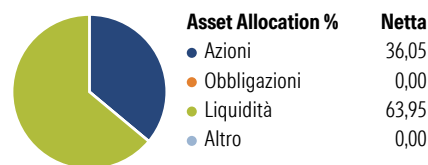


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,27	0,59	2,55
6-Mesi	6,68	2,44	4,71
1-Anno	-0,12	3,24	6,12
3-Anni Ann.ti	0,66	4,47	7,08
5-Anni Ann.ti	1,05	0,93	5,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

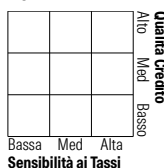
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,11	-3,61	1,55	3,98
2024	1,02	-2,06	1,47	-0,20
2023	2,68	-0,06	-1,21	0,59
2022	0,37	-2,19	-2,36	4,04

Portafoglio 31/07/2025



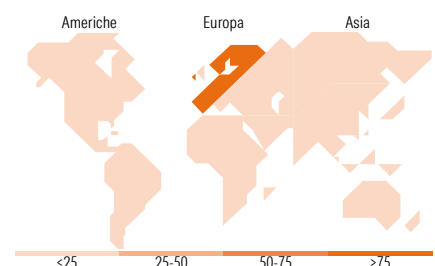
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
EQO STOXX 50 P5200 AKROITMM...	—	36,36
EQO STOXX 50 P5225 AKROITMM...	—	18,37
Enel SpA	🏠	13,59
Prysmian SpA	⚙️	12,36
Azimut Holding SpA	🏢	9,84
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	9,34
RWE AG Class A	🏠	7,89
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	7,32
STMicroelectronics NV	💻	6,90
Zurich Insurance Group AG	🏢	6,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		128,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
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	9,85
Stati Uniti	9,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	84,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	78,21
Europa Occidentale - Non Euro	5,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		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 (03/02/2026)	EUR 24,92	ISIN	LU0090850685		

Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Retail EUR A

Patrimonio Netto (Mln)	45,54 EUR
(31/07/2025)	