

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™

★★

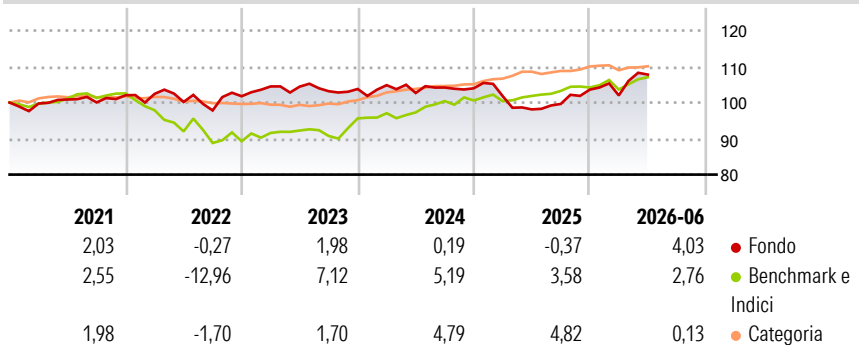
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

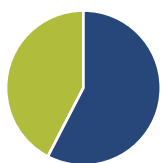
3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	27,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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	4,65	2,81	0,69	2026	-1,55	5,67	-	-
6-Mesi	4,44	2,74	0,77	2025	-2,11	-3,61	1,55	3,98
1-Anno	10,62	5,12	4,67	2024	1,02	-2,06	1,47	-0,20
3-Anni Ann.ti	1,19	5,07	6,57	2023	2,68	-0,06	-1,21	0,59
5-Anni Ann.ti	1,40	1,08	4,97	2022	0,37	-2,19	-2,36	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

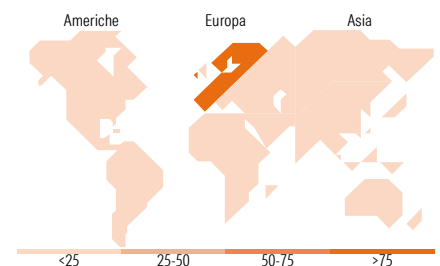
Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	57,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	42,40
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	🏠	13,36
Banca Monte dei Paschi di...	🏠	10,18
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	9,87
Interpump Group SpA	⚙️	8,24
Zurich Insurance Group AG	🏠	7,21
Unipol Assicurazioni SpA	🏠	6,88
Essilorluxottica	🏠	6,62
Societe Generale SA	🏠	5,82
Azimut Holding SpA	🏠	5,78
Generali	🏠	5,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
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	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,50
Europa Occidentale - Non Euro	6,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	EUR 25,63	ISIN	LU0090850685		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Retail EUR A

Patrimonio Netto (Mln)

44,84 EUR

(31/12/2025)