## **Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisation Retail EUR A**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*

EUR - Globali Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Il Fondo mira ad ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente le proprie attività in un portafoglio costituito da quote di fondi OICVM (una tipologia di fondo creata conformemente alle normative dell'Unione Europea ("UE") e rivolta agli investitori retail) e/o di altri fondi soggetti a normative locali. La strategia del Fondo consiste nell'investire nei fondi e/o nei titoli che registrano le migliori performance ricercando nei principali mercati finanziari opportunità ancora sottovalutate.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	26,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,66	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

endimenti						
						145
						130
						115
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		100
×			·····			85
						-70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
<b>2020</b> -5,56	<b>2021</b> 10,00	<b>2022</b> -15,39	<b>2023</b> 7,44	<b>2024</b> 9,21	<b>2025-10</b> 3,43	<ul><li>Fondo</li></ul>
						<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li><li>Indici</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	11,05	6,08	6,44	2025	-2,21	-4,64	9,36	-
1-Anno	0,67	5,68	5,63	2024	8,22	-0,20	2,97	-1,79
3-Anni Ann.ti	6,78	8,05	7,13	2023	-1,01	1,81	3,10	3,41
5-Anni Ann.ti	2,69	5,42	4,52	2022	-6,73	-4,11	-6,65	1,35
10-Anni Ann.ti	1,30	4,94	3,38	2021	3,74	4,09	0,34	1,53
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Magna New Frontiers G Acc	_	19,01
East Capital Global Frontier	_	17,76
Eurizon Equity EmMkts New	-	14,83
Tundra Sustainable Frontier	_	14,32
ARISTEA Sicav New Frontiers	_	14,30
KIM Inv-KIM Vietnam Growth I	_	9,47
Templeton Frontier Markets	_	6,68
Tundra Sustainable Frontier	-	5,05
JPM Managed Reserves A (acc)	_	0,10
CB-Accent Lux Swan Ultra S/T	_	0,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

(31/10/2025)

✓ Sensibile  → Difensivo	24,54 12,62
→ Difensivo	12.62
	,
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	0,03
Societario	0,29
♠ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,31
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,18
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,15
Europa	42,04
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	5,06
Africa	17,46
Medio Oriente	7,46
Asia	54,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	54,54

Anagrafica					
Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	5,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 127,85	ISIN	LU0543665821		
Patrimonio Netto (MIn)	11.17 FUR				