

# Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisation Retail EUR A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

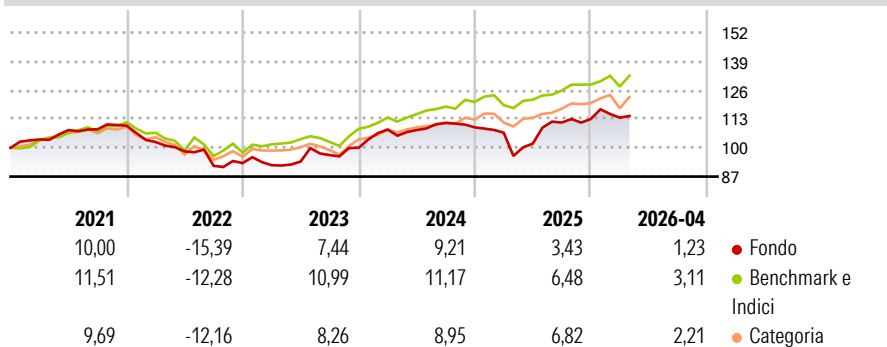
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 Rischio**

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	20,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,81	2,42	3,07
6-Mesi	1,72	5,02	6,12
1-Anno	20,21	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	7,73	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	2,02	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	1,63	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,54	-	-	-
2025	-2,21	-4,64	9,36	1,41
2024	8,22	-0,20	2,97	-1,79
2023	-1,01	1,81	3,10	3,41
2022	-6,73	-4,11	-6,65	1,35

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

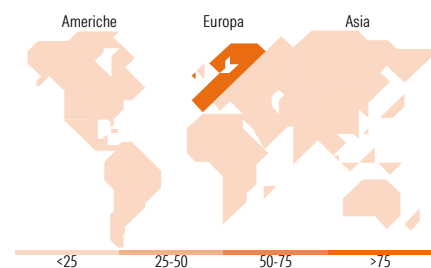
12,32  
70,40  
17,29  
0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Stile**
**Reddito Fisso**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

**Sensibilità ai Tassi**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	32,16
Italy (Republic Of) 2.7%	—	19,37
European Investment Bank 2.75%	—	9,94
United States Treasury Notes...	—	8,92
Ipsos SA	🔧	7,61
Koninklijke Bam Groep NV	🔧	7,15
Ayvens SA	🔧	6,72
Sopra Steria Group SA	📄	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	100,00
🛡️ Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	80,28
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,72
📄 Derivati	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	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(22/04/2026)		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 (22/04/2026)	EUR 131,52	ISIN	LU0543665821		
Patrimonio Netto (Mln)	7,68 EUR				

(31/03/2026)