

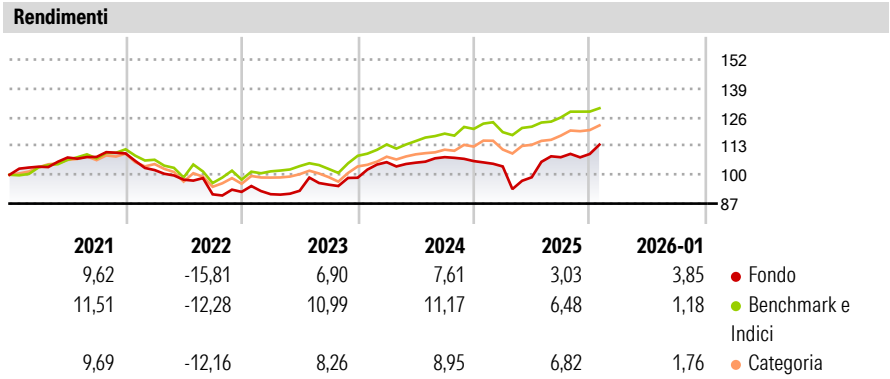
Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisation Retail EUR B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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.

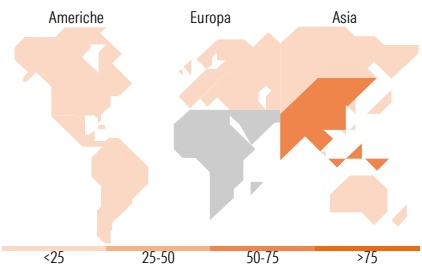
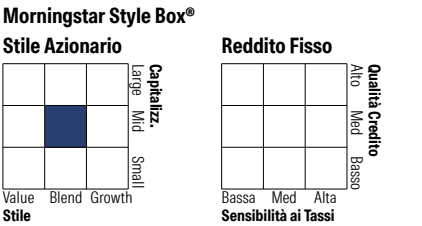
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	23,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,67	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	2,09	4,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,76	6,15	8,07	2025	-2,27	-4,71	9,14	1,36
1-Anno	6,83	5,61	6,73	2024	7,12	-0,22	2,37	-1,66
3-Anni Ann.ti	5,92	8,77	7,85	2023	-1,14	1,68	2,97	3,28
5-Anni Ann.ti	1,56	5,09	4,14	2022	-6,85	-4,23	-6,77	1,22
10-Anni Ann.ti	1,46	6,08	4,82					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tundra Sustainable Frontier...	—	18,93
Magna New Frontiers G Acc	—	16,70
ARISTEA Sicav New Frontiers...	—	16,05
East Capital Global Frontier...	—	15,52
KIM Inv-KIM Vietnam Growth L...	—	14,70
Templeton Frontier Markets...	—	10,09
Eurizon Equity EmMkts New...	—	9,59
Tundra Sustainable Frontier...	—	7,03
JPM Managed Reserves A (acc)...	—	0,14
CB-Accent Lux Swan Ultra S/T...	—	0,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		60,90
Sensibile		26,33
Difensivo		12,77
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,06
Societario		0,37
Cartolarizzazioni		0,01
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-7,77
Derivati		1,10

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,36
Stati Uniti		0,59
Canada		0,01
America Latina e Centrale		1,76
Europa		38,10
Regno Unito		2,71
Europa Occidentale - Euro		6,96
Europa Occidentale - Non Euro		0,43
Europa dell'Est		3,68
Africa		17,48
Medio Oriente		6,83
Asia		59,54
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,22
Asia - Emergente		59,32

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/02/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 119,42	ISIN	LU054366712		
Patrimonio Netto (Mln)	7,60 EUR				

(31/12/2025)