

Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisation Retail EUR B

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

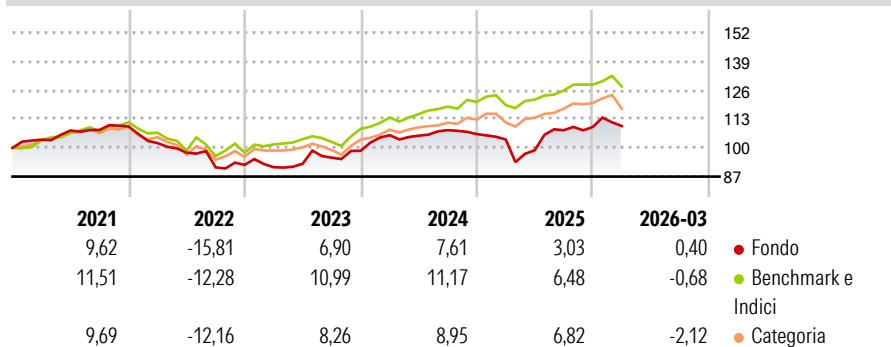
Il Fondo mira ad ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente le proprie attività in un portafoglio costituito da quote di fondi OICVM (una tipologia di fondo creata conformemente alle normative dell'Unione Europea ("UE") e rivolta agli investitori retail) e/o di altri fondi soggetti 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	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	21,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,87	10Y Risk	Med

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

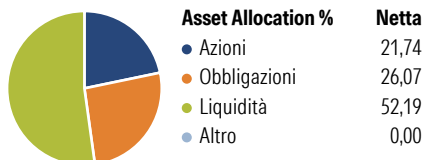
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	-0,03	-0,34	2026	0,40	-	-	-
6-Mesi	2,12	1,64	1,77	2025	-2,27	-4,71	9,14	1,36
1-Anno	7,03	7,50	7,84	2024	7,12	-0,22	2,37	-1,66
3-Anni Ann.ti	6,54	8,21	7,42	2023	-1,14	1,68	2,97	3,28
5-Anni Ann.ti	1,25	4,36	3,53	2022	-6,85	-4,23	-6,77	1,22
10-Anni Ann.ti	1,22	5,39	4,03					

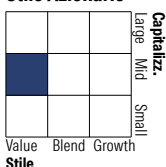
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

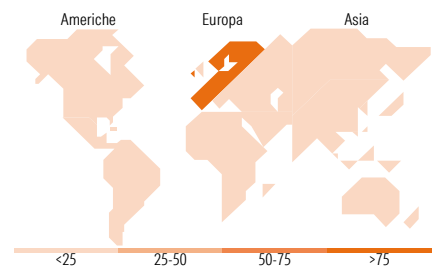


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	11,88
United States Treasury Notes...	-	8,17
Elis SA	🔧	7,86
Koninklijke Bam Groep NV	🔧	7,19
Ipsos SA	🔧	7,08
Ayvens	🔧	6,57
Grupo Cibest SA ADR	📄	6,17
Italy (Republic Of) 2.7%	-	6,02
Orange SA	📄	4,43
Grenergy Renovables SA	🔧	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
🔄 Ciclico	9,04
📈 Sensibile	85,71
🛡️ Difensivo	5,24

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏛️ Governativo	33,31
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	66,69
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	9,04
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,04
Europa	90,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	0,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(01/04/2026)	-	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 (01/04/2026)	EUR 117,07	ISIN	LU0543666712		
Patrimonio Netto (Mln)	8,46 EUR				

(28/02/2026)