

Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution Retail EUR K

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

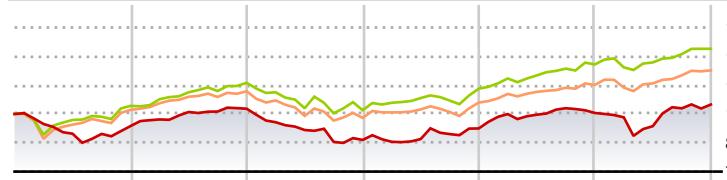
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,29	9,62	-15,81	6,91	8,74	4,34
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
					6,82
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	
					6,77

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,18	5,56	7,81	2025	-2,26	-4,71	9,91	1,92
1-Anno	9,62	6,23	8,30	2024	8,09	-0,33	3,40	-2,39
3-Anni Ann.ti	7,02	8,58	7,94	2023	-1,14	1,68	2,97	3,28
5-Anni Ann.ti	2,42	5,24	4,52	2022	-6,85	-4,23	-6,77	1,22
10-Anni Ann.ti	1,75	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	25,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,76	10Y Risk	Med

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

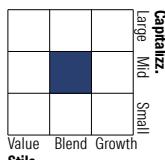
Portafoglio 31/12/2025



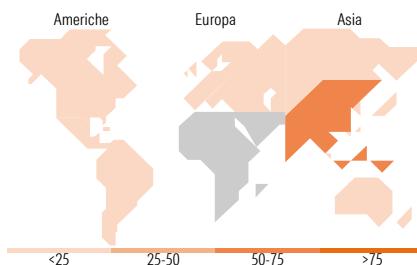
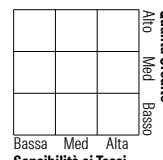
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	105,94
• Obbligazioni	0,39
• Liquidità	-6,65
• Altro	0,32

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 I...	-	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	59,32

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2014	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	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 111,74	ISIN	LU1112683559		
Patrimonio Netto (Mln)	7,60 EUR				
(31/12/2025)					