

Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution Retail EUR K

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

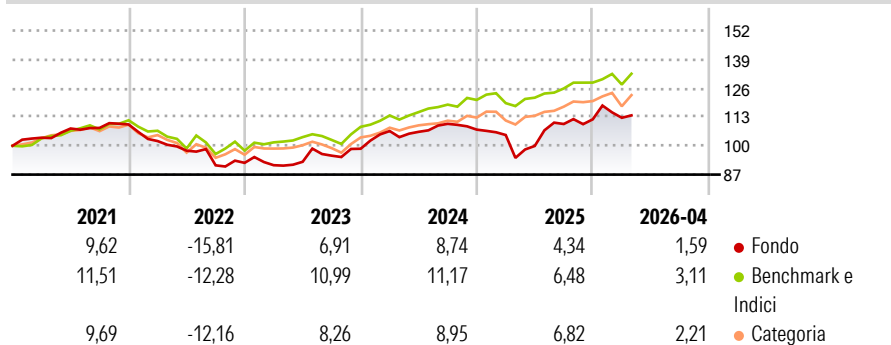
Il Fondo mira ad ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente le proprie attività in un portafoglio costituito da quote di fondi OICVM (una tipologia di fondo creata conformemente alle normative dell'Unione Europea ("UE") e rivolta agli investitori retail) e/o di altri fondi soggetti 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	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	20,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,53	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,71	2,49	3,10
6-Mesi	2,22	5,09	6,15
1-Anno	21,76	12,49	14,87
3-Anni Ann.ti	7,89	9,51	9,13
5-Anni Ann.ti	1,93	5,01	4,30
10-Anni Ann.ti	1,31	5,81	4,62

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,63	-	-	-
2025	-2,26	-4,71	9,91	1,92
2024	8,09	-0,33	3,40	-2,39
2023	-1,14	1,68	2,97	3,28
2022	-6,85	-4,23	-6,77	1,22

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	12,32
Obbligazioni	70,40
Liquidità	17,29
Altro	0,00

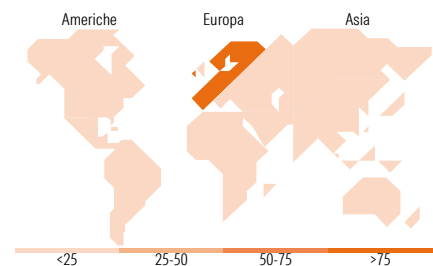
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



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
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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)	1,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	(22/04/2026)	-	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 (22/04/2026)	EUR 108,76	ISIN	LU1112683559		
Patrimonio Netto (Mln)	7,68 EUR				

(31/03/2026)