

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

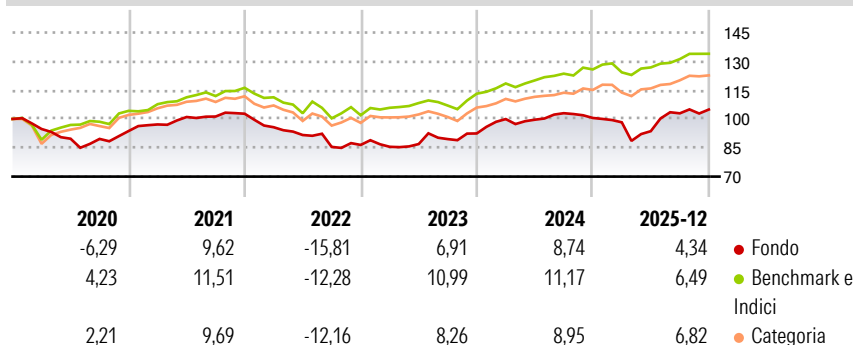
Il Fondo mira ad ottenere la crescita del capitale investendo prevalentemente le proprie attività in un portafoglio costituito da quote di fondi OICVM (una tipologia di fondo creata conformemente alle normative dell'Unione Europea ("UE") e rivolta agli investitori retail) e/o di altri fondi soggetti 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	-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)

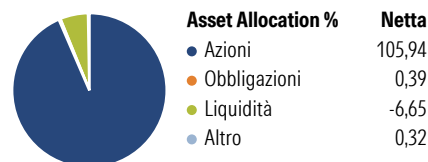
Rendimenti



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

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

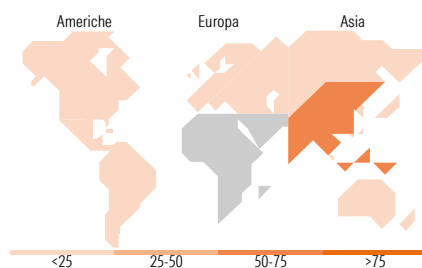
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi









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 %

 Ciclico	60,90
 Sensibile	26,33
 Difensivo	12,77

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,06
 Societario	0,37
 Cartolarizzazioni	0,01
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-7,77
 Derivati	1,10

Ripartizione Geografica %

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)	1,53 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)