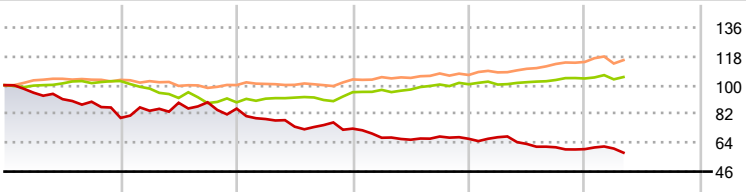
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investirà in azioni e titoli di debito, così come strumenti del mercato monetario, di emittenti di tutto il mondo. Il Fondo può investire in questi titoli direttamente o può investire indirettamente tramite derivati o investendo in altri fondi e/o ETF. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti derival per fini di investimento o per ridurre/annullare la sua esposizione a vari rischi di investimento. Il Gestore sceglie i titoli in portafoglio analizzando i fattori economici globali. Dall'analisi di questi fattori, il Gestore determina il mix desiderato di azioni e titoli di debito e, all'interno di queste categorie di strumenti, il mix desiderato di Paesi, emittenti e tipologie di titoli.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-20,45	7,27	-14,64	-8,74	-9,72	-3,69	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,87	Benchmark e Indici
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	0,86	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,75	3Y Sharpe Ratio	-1,62
3Y Beta	-0,48	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	6,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,66	10Y Risk	Alto

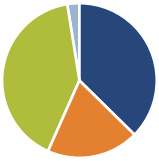
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,74	0,49	-0,22
6-Mesi	-4,05	1,52	2,78
1-Anno	-14,07	4,83	7,65
3-Anni Ann.ti	-9,72	4,74	4,81
5-Anni Ann.ti	-9,30	1,04	1,68
10-Anni Ann.ti	-5,65	2,02	2,03

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,63	-	-	-
2025	1,51	-6,24	-3,28	-1,93
2024	-7,84	-1,81	3,02	-2,11
2023	-7,61	-6,05	1,33	-2,95
2022	5,59	5,96	0,35	-4,45

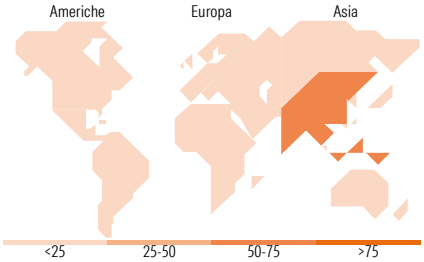
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-147,83
Obbligazioni	76,35
Liquidità	161,50
Altro	9,97

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	36,31
Italy (Republic Of) 2.8%	—	10,67
Germany (Federal Republic...	—	10,61
Germany (Federal Republic...	—	10,58
Italy (Republic Of) 3.2%	—	10,52
Germany (Federal Republic...	—	9,56
Gold Bullion Securities	—	8,56
Italy (Republic Of) 3.1%	—	5,28
Amundi MSCI Emerging Mkt Ex...	—	4,20
Italy (Republic Of) 2.1%	—	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,71
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	81,01
Derivati	-21,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,34
Da 0 a 4 cedole	69,71
Da 4 a 6 cedole	6,97
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	4,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,31**
Stati Uniti	0,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,18
Europa	**7,24**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,16
Africa	2,04
Medio Oriente	3,65
Asia	**88,45**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,26
Asia - Emergente	68,19

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/05/2015
NAV (07/05/2026)	EUR 59,77
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	18,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1207097632
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B

Patrimonio Netto (Mln)	48,04 EUR
(31/10/2025)	

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.