

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

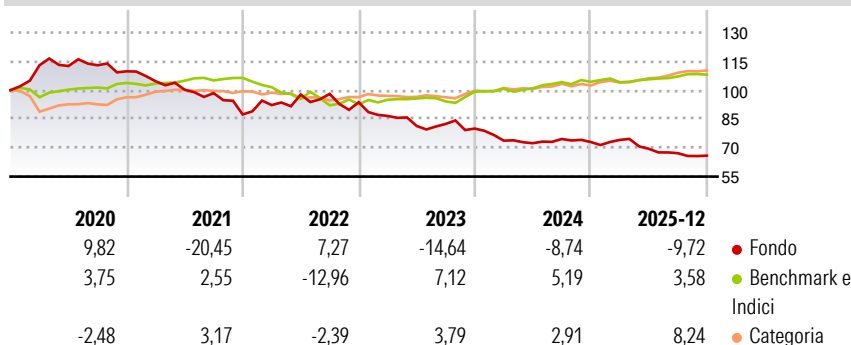
Il Fondo investirà in azioni e titoli di debito, così come strumenti del mercato monetario, di emittenti di tutto il mondo. Il Fondo può investire in questi titoli direttamente o può investire indirettamente tramite derivati o investendo in altri fondi e/o ETF. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti derivati 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,70	3Y Sharpe Ratio	-1,87
3Y Beta	-0,72	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	14,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,95	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

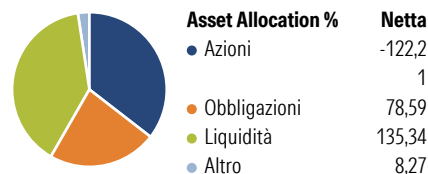


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	1,17	2,41
6-Mesi	-4,28	2,96	5,34
1-Anno	-8,22	4,36	9,72
3-Anni Ann.ti	-10,42	4,90	4,37
5-Anni Ann.ti	-9,83	0,92	1,71
10-Anni Ann.ti	-4,49	2,12	2,00

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025

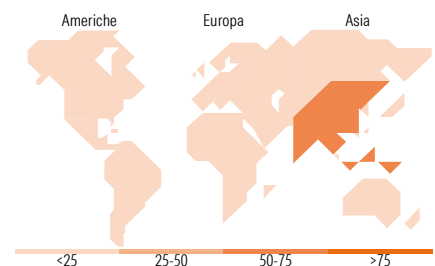


Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	32,46
Germany (Federal Republic...	—	17,12
Italy (Republic Of) 3.2%	—	11,52
Italy (Republic Of) 2.8%	—	9,56
Germany (Federal Republic...	—	9,55
Gold Bullion Securities	—	7,25
Italy (Republic Of) 3.6%	—	5,72
Italy (Republic Of) 3.1%	—	4,81
Germany (Federal Republic...	—	4,44
Mexico (United Mexican...	—	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,04
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	67,08
Derivati	-12,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,59
Da 0 a 4 cedole	80,97
Da 4 a 6 cedole	5,66
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	3,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,33
Stati Uniti	7,56
Canada	0,43
America Latina e Centrale	3,34
Europa	6,53
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	1,01
Africa	1,49
Medio Oriente	3,45
Asia	82,13
Giappone	0,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,73
Asia - Emergente	66,92

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/01/2026)	EUR 62,40	ISIN	LU1207097632		

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B

Patrimonio Netto (Mln)	53,13 EUR
(30/06/2025)	