

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR

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

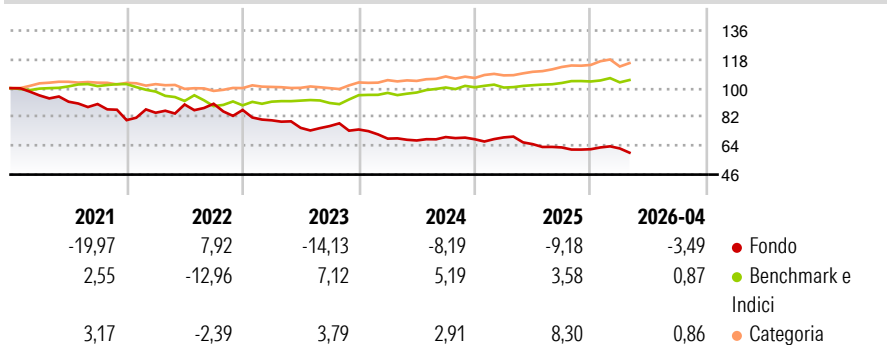
Il Fondo investirà in azioni e titoli di debito, così come strumenti del mercato monetario, di emittenti di tutto il mondo. Il Fondo può investire in questi titoli direttamente o può investire indirettamente tramite derivati o investendo in altri fondi e/o ETF. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 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	-11,16	3Y Sharpe Ratio	-1,55
3Y Beta	-0,48	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	6,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,66	10Y Risk	Alto

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

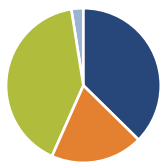
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,61	0,49	-0,22	2026	0,79	-	-	-
6-Mesi	-3,76	1,52	2,78	2025	1,67	-6,11	-3,12	-1,79
1-Anno	-13,56	4,83	7,65	2024	-7,71	-1,67	3,18	-1,96
3-Anni Ann.ti	-9,18	4,74	4,81	2023	-7,47	-5,91	1,48	-2,80
5-Anni Ann.ti	-8,75	1,04	1,68	2022	5,74	6,11	0,51	-4,30
10-Anni Ann.ti	-5,13	2,02	2,03					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-147,8
3
76,35
161,50
9,97

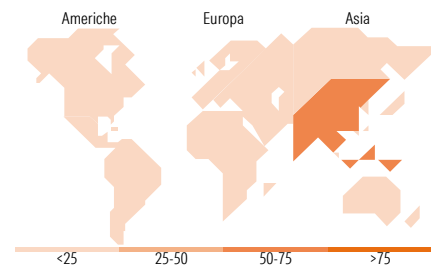
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



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.	Patrimonio Classe (Mln)	15,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 85,47	ISIN	LU0312243222		

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR

Patrimonio Netto (Mln)

48,04 EUR

(31/10/2025)