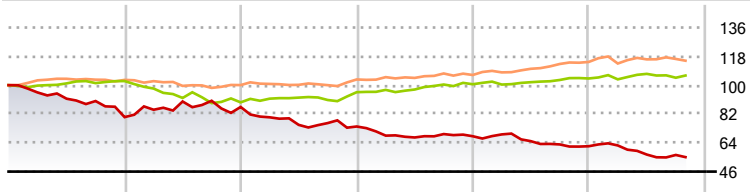
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR

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 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-19,97	7,92	-14,13	-8,19	-9,18	-11,01
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,93	3Y Sharpe Ratio	-1,90
3Y Beta	-0,38	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	4,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,19	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	-0,31	-2,06
6-Mesi	-8,50	0,68	-2,38
1-Anno	-11,88	1,98	-0,11
3-Anni Ann.ti	-10,25	5,23	5,11
5-Anni Ann.ti	-8,56	0,70	1,14
10-Anni Ann.ti	-5,88	1,97	1,69

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,79	-9,13	-0,43	-
2025	1,67	-6,11	-3,12	-1,79
2024	-7,71	-1,67	3,18	-1,96
2023	-7,47	-5,91	1,48	-2,80
2022	5,74	6,11	0,51	-4,30

Portafoglio 30/04/2026

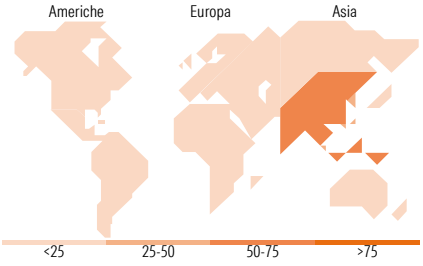


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-25,31
Obbligazioni	36,90
Liquidità	78,18
Altro	10,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	12,57
Italy (Republic Of) 2.8%	—	12,33
Germany (Federal Republic...	—	12,26
Gold Bullion Securities	—	9,30
Italy (Republic Of) 3.1%	—	6,17
France (Republic Of) 2.75%	—	4,91
Italy (Republic Of) 2.1%	—	4,88
France (Republic Of) 1%	—	4,86
Amundi MSCI Emerging Mkt Ex...	—	4,50
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,20
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	115,51
Derivati	-68,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,84
Da 4 a 6 cedole	0,84
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	3,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,93**
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,44
Europa	**6,31**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,22
Africa	1,73
Medio Oriente	3,02
Asia	**88,77**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,24
Asia - Emergente	60,52

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	12,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-			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 (09/11/2026)	EUR 78,26	ISIN	LU0312243222		

See disclosures for more details

© 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

Patrimonio Netto (Mln)	40,80 EUR
(30/04/2026)	

See disclosures for more details

© 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.