

# 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

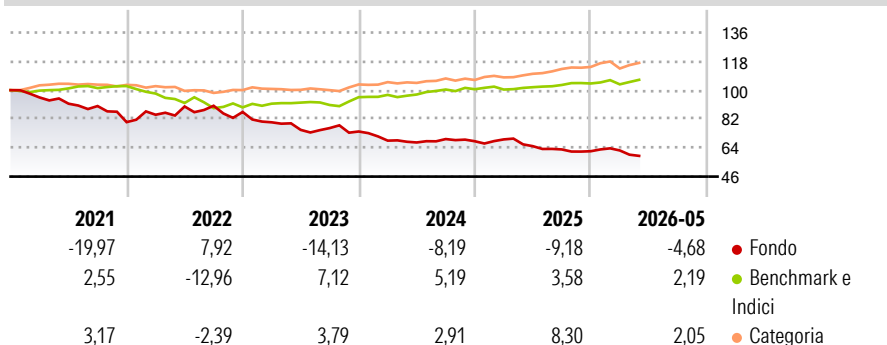
Il Fondo investirà in azioni e titoli di debito, così come strumenti del mercato monetario, di emittenti di tutto il mondo. Il Fondo può investire in questi titoli direttamente o può investire indirettamente tramite derivati o investendo in altri fondi e/o ETF. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 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	-11,42	3Y Sharpe Ratio	-1,61
3Y Beta	-0,47	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	6,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,66	10Y Risk	+Med

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

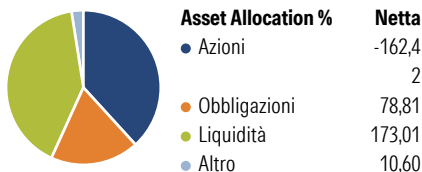
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,67	3,35	1,76	2026	0,79	-	-	-
6-Mesi	-6,95	2,66	2,54	2025	1,67	-6,11	-3,12	-1,79
1-Anno	-12,68	5,27	7,35	2024	-7,71	-1,67	3,18	-1,96
3-Anni Ann.ti	-9,08	5,16	5,84	2023	-7,47	-5,91	1,48	-2,80
5-Anni Ann.ti	-9,32	1,13	1,77	2022	5,74	6,11	0,51	-4,30
10-Anni Ann.ti	-5,52	2,02	2,32					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 30/11/2025



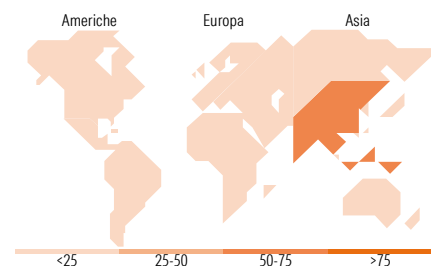
### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Alto	Alto	
Alto	Med	
Alto	Basso	
Med	Alto	
Med	Med	
Med	Basso	
Basso	Alto	
Basso	Med	
Basso	Basso	

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	36,33
Italy (Republic Of) 2.8%	-	10,84
Germany (Federal Republic...	-	10,79
Germany (Federal Republic...	-	10,76
Italy (Republic Of) 3.2%	-	10,70
Germany (Federal Republic...	-	9,43
Gold Bullion Securities	-	9,12
Italy (Republic Of) 3.1%	-	5,37
Italy (Republic Of) 2.1%	-	4,25
Amundi MSCI Emerging Mkt Ex...	-	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		111,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,52
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	83,46
Derivati	-22,98

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,92
Da 0 a 4 cedole	69,87
Da 4 a 6 cedole	7,06
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	4,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,32

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,69</b>
Stati Uniti	0,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,52
<b>Europa</b>	<b>7,20</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,19
Africa	2,16
Medio Oriente	3,46
<b>Asia</b>	<b>88,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,41
Asia - Emergente	68,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	(19/06/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 82,07	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 produttrici; (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)

47,30 EUR

(30/11/2025)