

# 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

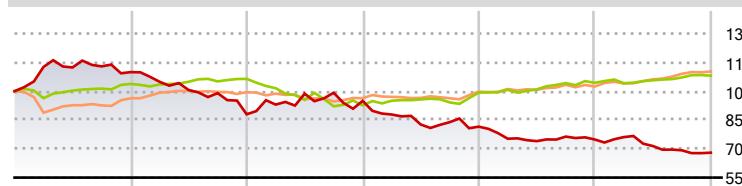
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,91	-19,97	7,92	-14,13	-8,19	-9,18
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
		-2,48	3,17	2,91	8,24

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,11	3Y Sharpe Ratio	-1,79
3Y Beta	-0,72	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	14,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,95	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	1,17	2,41
6-Mesi	-3,99	2,96	5,34
1-Anno	-7,66	4,36	9,72
3-Anni Ann.ti	-9,88	4,90	4,37
5-Anni Ann.ti	-9,28	0,92	1,71
10-Anni Ann.ti	-3,96	2,12	2,00

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025



#### Asset Allocation %

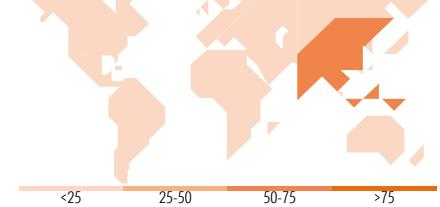
• Azioni	-122,2
• Obbligazioni	78,59
• Liquidità	135,34
• Altro	8,27

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

### Rendimenti

#### Trimestrali %



### 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
<b>America</b>	<b>11,33</b>
Stati Uniti	7,56
Canada	0,43
America Latina e Centrale	3,34
<b>Europa</b>	<b>6,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>82,13</b>
Giappone	0,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,73
Asia - Emergenti	66,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	-	(06/01/2026)		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 (06/01/2026)	EUR 89,06	ISIN	LU0312243222		

# Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR

Patrimonio Netto (Mln)

53,13 EUR

(30/06/2025)