

# Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

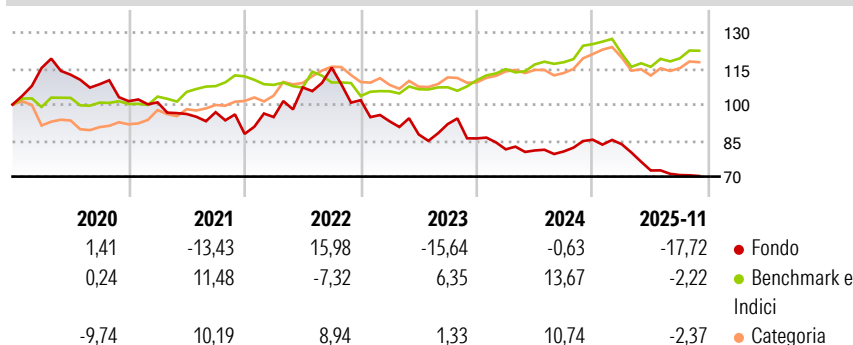
Il Fondo investirà in azioni e titoli di debito, così come strumenti del mercato monetario, di emittenti di tutto il mondo. Il Fondo può investire in questi titoli direttamente o può investire indirettamente tramite derivati o investendo in altri fondi e/o ETF. Il Fondo può inoltre utilizzare strumenti 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	-10,60	3Y Sharpe Ratio	-1,30
3Y Beta	-0,63	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	20,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,15	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

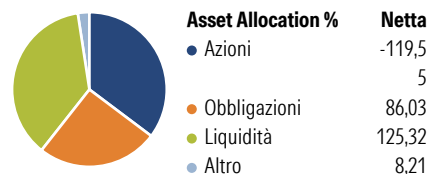
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,93	1,71	2,13	2025	-2,22	-13,08	-2,63	-
6-Mesi	-6,09	3,84	1,90	2024	-5,30	-0,58	-0,50	6,06
1-Anno	-16,82	-2,77	-4,67	2023	-8,67	-5,85	4,92	-6,50
3-Anni Ann.ti	-11,66	4,77	2,00	2022	7,97	13,04	7,69	-11,75
5-Anni Ann.ti	-7,19	3,95	4,47	2021	-0,49	-4,80	0,77	-9,32
10-Anni Ann.ti	-3,19	3,87	3,03					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

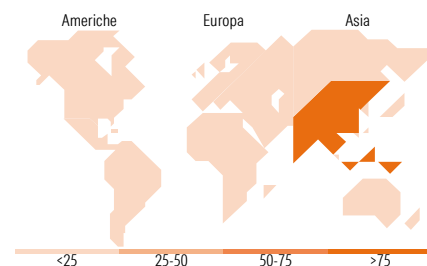
### Portafoglio 31/05/2025



### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	32,08
Germany (Federal Republic...	—	18,84
Italy (Republic Of) 3.2%	—	11,04
Italy (Republic Of) 2.8%	—	9,30
Germany (Federal Republic...	—	9,16
Gold Bullion Securities	—	7,20
Italy (Republic Of) 3.6%	—	5,48
Italy (Republic Of) 3.1%	—	4,61
Germany (Federal Republic...	—	4,37
Mexico (United Mexican...	—	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,89
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,45
Derivati	-2,34

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,87
Da 0 a 4 cedole	83,39
Da 4 a 6 cedole	4,90
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	3,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,56</b>
Stati Uniti	0,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,47
<b>Europa</b>	<b>6,06</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,99
Africa	1,56
Medio Oriente	3,17
<b>Asia</b>	<b>90,39</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,31
Asia - Emergente	76,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	USD 143,25	ISIN	LU0599659215		

# Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD

Patrimonio Netto (Mln)	55,36 EUR
(31/05/2025)	