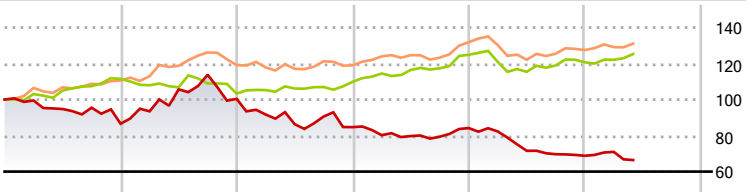
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD 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	2026-05	
-13,43	15,98	-15,64	-0,63	-18,27	-3,47	Fondo
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	3,81	Benchmark e Indici
10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	2,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,85	3Y Sharpe Ratio	-1,29
3Y Beta	-0,48	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	11,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,97	10Y Risk	+Med

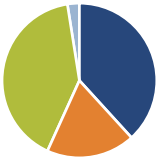
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,98	5,12	2,08
6-Mesi	-4,27	5,78	5,27
1-Anno	-11,03	9,93	7,78
3-Anni Ann.ti	-9,05	6,60	5,01
5-Anni Ann.ti	-7,43	4,09	4,71
10-Anni Ann.ti	-4,29	4,45	3,93

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,13	-	-	-
2025	-2,22	-13,08	-2,63	-1,25
2024	-5,30	-0,58	-0,50	6,06
2023	-8,67	-5,85	4,92	-6,50
2022	7,97	13,04	7,69	-11,75

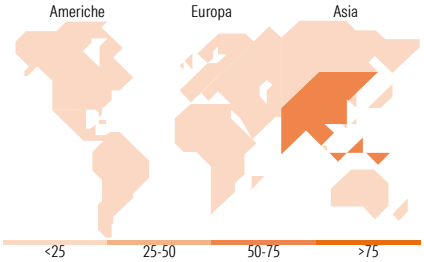
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-162,4
	2
Obbligazioni	78,81
Liquidità	173,01
Altro	10,60

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
America	**4,69**
Stati Uniti	0,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,52
Europa	**7,20**
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
Asia	**88,11**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,41
Asia - Emergente	68,70

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/05/2015
NAV (19/06/2026)	USD 133,56
Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	0,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0599659215
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	20,00%

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 USD

Patrimonio Netto (Mln)	47,30 EUR
(30/11/2025)	

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.