

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

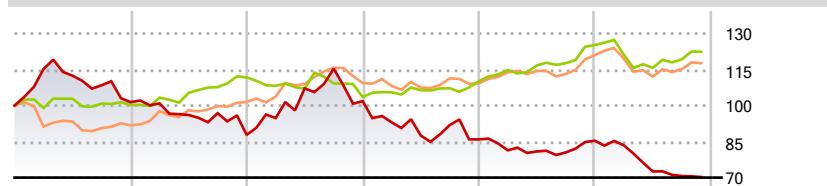
Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
1,41	-13,43	15,98	-15,64	-0,63	-17,72
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-2,22
-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,37

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)

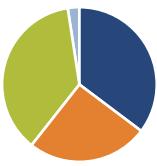
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,93	1,71	2,13
6-Mesi	-6,09	3,84	1,90
1-Anno	-16,82	-2,77	-4,67
3-Anni Ann.ti	-11,66	4,77	2,00
5-Anni Ann.ti	-7,19	3,95	4,47
10-Anni Ann.ti	-3,19	3,87	3,03

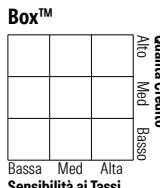
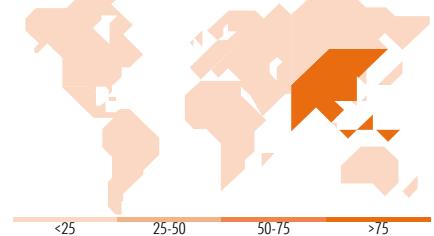
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,22	-13,08	-2,63	-
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
2021	-0,49	-4,80	0,77	-9,32

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	-119,5
Obbligazioni	86,03
Liquidità	125,32
Altro	8,21

Fixed Income Style

Rendimenti Trimestrali %

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
America	3,56
Stati Uniti	0,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,47
Europa	6,06
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
Asia	90,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,31
Asia - Emergenti	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)