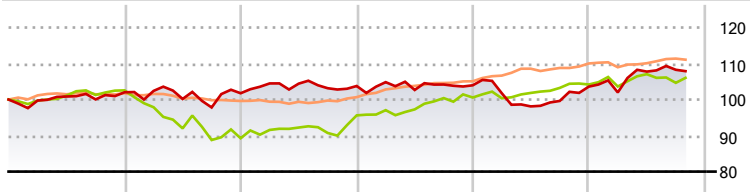
Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Retail EUR A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni di società a piccola, media e grande capitalizzazione con sede nell'Unione Europea (UE) o in uno stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il portafoglio di titoli è costituito principalmente da una selezione di titoli di emittenti con il miglior rendimento da dividendi in termini di frequenza di distribuzione e durata. Al fine di preservare i rendimenti stimati derivanti dai dividendi appartenenti alla selezione dei titoli, il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per ridurre gli effetti di mercato negativi. Revisione Strategia: 25/09/2020. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,03	-0,27	1,98	0,19	-0,37	4,16
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	24,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

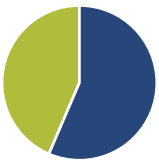
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	-0,84	-0,20
6-Mesi	2,41	0,72	1,30
1-Anno	7,28	1,85	3,22
3-Anni Ann.ti	2,26	5,13	5,63
5-Anni Ann.ti	1,40	0,63	4,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,55	5,67	0,47	-
2025	-2,11	-3,61	1,55	3,98
2024	1,02	-2,06	1,47	-0,20
2023	2,68	-0,06	-1,21	0,59
2022	0,37	-2,19	-2,36	4,04

Portafoglio 30/04/2026

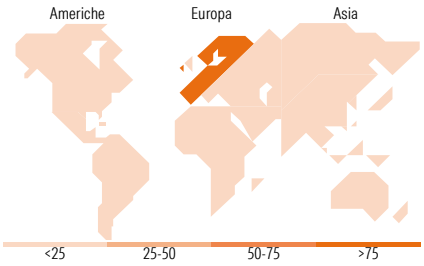


Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	43,55
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
EQO STOXX 50 P5800 AKROITMM...	—	19,91
EQO STOXX 50 P5700 AKROITMM...	—	11,44
STMicroelectronics NV		10,14
Banca Monte dei Paschi di...		9,98
Enel SpA		9,84
Generali		7,56
Unipol Assicurazioni SpA		7,34
RWE AG Class A		6,83
Stellantis NV		6,57
Zurich Insurance Group AG		6,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,42**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	79,19
Europa Occidentale - Non Euro	11,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,58**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	10,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 25,94	ISIN	LU0090850685		

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 - European Dividend Preservation Capitalisation Retail EUR A

Patrimonio Netto (Mln)	45,36 EUR
(30/04/2026)	

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.