

# Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Retail EUR A

**Categoria Morningstar™**

Alt - Azionario Market Neutral

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

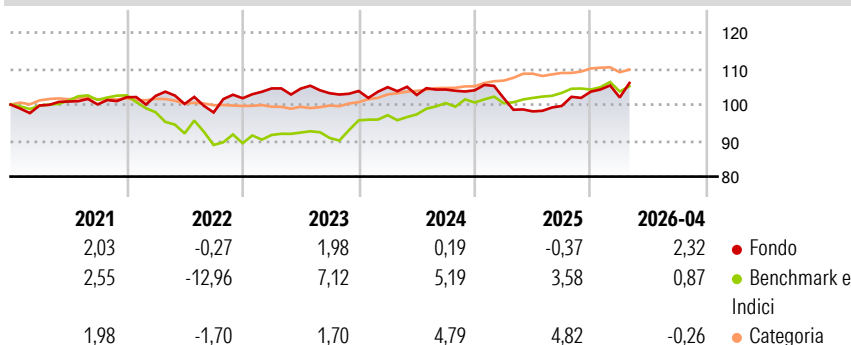
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

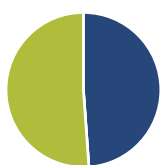
3Y Alpha	-3,41	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	26,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	-0,14	0,38	2026	-1,55	-	-	-
6-Mesi	5,59	0,61	2,04	2025	-2,11	-3,61	1,55	3,98
1-Anno	8,88	4,22	3,65	2024	1,02	-2,06	1,47	-0,20
3-Anni Ann.ti	1,06	4,56	6,69	2023	2,68	-0,06	-1,21	0,59
5-Anni Ann.ti	1,41	1,13	4,75	2022	0,37	-2,19	-2,36	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

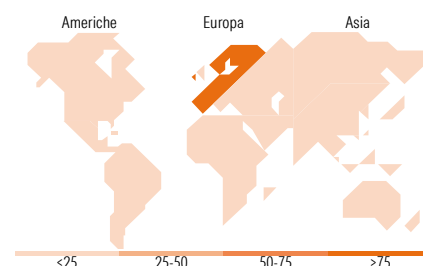
**Portafoglio 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	51,13
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Alto
Med	Med
Basso	Basso

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
EQO STOXX 50 P5450 AKROITMM...	-	49,38
Enel SpA	🏠	13,05
Azimut Holding SpA	🏠	10,83
Leonardo SpA Az nom Post...	🏠	10,09
Prismian SpA	🏠	9,90
Essilorluxottica	🏠	7,69
Davide Campari-Milano NV Az...	🏠	7,31
Zurich Insurance Group AG	🏠	6,65
Interpump Group SpA	🏠	5,91
Stellantis NV	🏠	5,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		126,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
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
<b>America</b>	<b>6,52</b>
Stati Uniti	6,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,48</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	87,56
Europa Occidentale - Non Euro	5,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 25,51	ISIN	LU0090850685		

# Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Retail EUR A

Patrimonio Netto (Mln)

45,38 EUR

(31/10/2025)