## **Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Retail EUR A**

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

### **Benchmark Morningstar**

Allocation NR EUR

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Euro Cautious Global Target Not Benchmarked

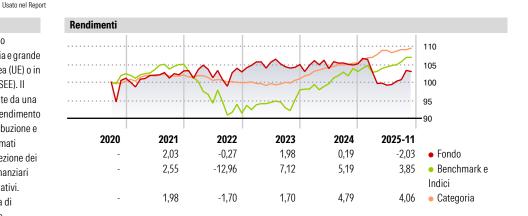
Morningstar Rating™

## 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	-3,80	3Y Sharpe Ratio	-0,68			
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	4,58			
3Y R-Squared	18,42	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-			
Pageti au Maraingeter Euro Coutique Clobal Target Allocation NP EUP (dove						

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	0,87	2,85	Trimestrali %				
6-Mesi	3,96	2,47	3,15	2025	-2,11	-3,61	1,55	-
1-Anno	-2,42	3,19	6,88	2024	1,02	-2,06	1,47	-0,20
3-Anni Ann.ti	0,05	4,72	6,48	2023	2,68	-0,06	-1,21	0,59
5-Anni Ann.ti	0,46	0,84	5,38	2022	0,37	-2,19	-2,36	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,26	1,11	-0,79	1,98

Fondo

#### Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
EQO STOXX 50 P5200 AKROITMM	_	32,73
Enel SpA		13,72
Mediobanca SpA	<b>.</b>	10,21
Zurich Insurance Group AG	<b>.</b>	9,19
Heidelberg Materials AG	A	9,14
Compagnie de Saint-Gobain SA	<b>‡</b>	8,39
Azimut Holding SpA		8,18
Siemens AG	<b>O</b>	8,09
ASML Holding NV		7,63
Davide Campari-Milano NV Az	E	6,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		113,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

📆 Governativo	0,00
Societario	0,00
<b>⚠</b> 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	10,20
Stati Uniti	10,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	81,06
Europa Occidentale - Non Euro	8,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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 (MIn)	11,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(17/12/2025)		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 (17/12/2025)	EUR 24,18	ISIN	LU0090850685		

# **Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Retail EUR A**

Patrimonio Netto (MIn)

47,14 EUR

(31/05/2025)

