

Lemanik Sicav Eur. Div. Preservation Ret A Cap EUR

Category: Diversified EUR Balanced

Last update 5/31/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Overview

Isin code:	LU0090850685
Issuing company:	Lemanik Asset Management S.A.
Web:	www.lemanikgroup.com
Start date:	9/30/1998
Currency:	Euro
Last NAV:	23.37 at 5/30/2025
Initial payment:	500
Commissione di gestione:	1.70%
Structure:	-
Official Benchmark:	FTSE Italy All Share (50.00%) , Euribor 3 mesi (50.00%)
Income distribution:	Accumulation
Assogestioni category:	Others



RATING
Powered by FIDA



Category:
Diversified EUR
Balanced

Asset:
Asset Allocation

Geographic area:
Europe

Country area:
Italy

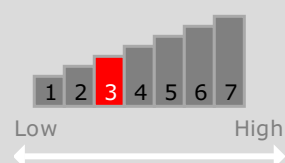
Sector:
Multiple Sectors

Style:
Growth & Value

Maturity:
All Maturity

Objective:
-

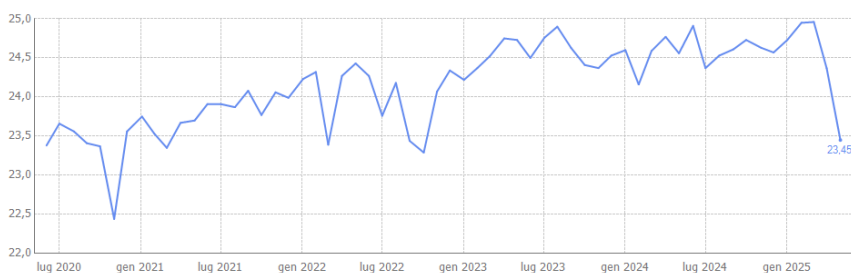
SRRI (risk value) *



ESG Rating:



Quotation performance in Euro



Annual performance

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lemanik Sicav Eur. Div. Preser...	1.33%	2.03%	-0.25%	1.95%	0.20%	-5.12%
Diversified EUR Balanced	8.36%	12.67%	-13.89%	11.80%	14.08%	-2.18%

*Risk category (SRRI) meets what has been published by the issuer company in the fund official KIID. The risk category selected is not a guarantee and may shift over time; the lowest category does not mean a risk-free investment.

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012

Lemanik Sicav Eur. Div. Preservation Ret A Cap EUR



FONDI DOC
Powered by FIDA

Category: Diversified EUR Balanced

Last update 5/31/2025

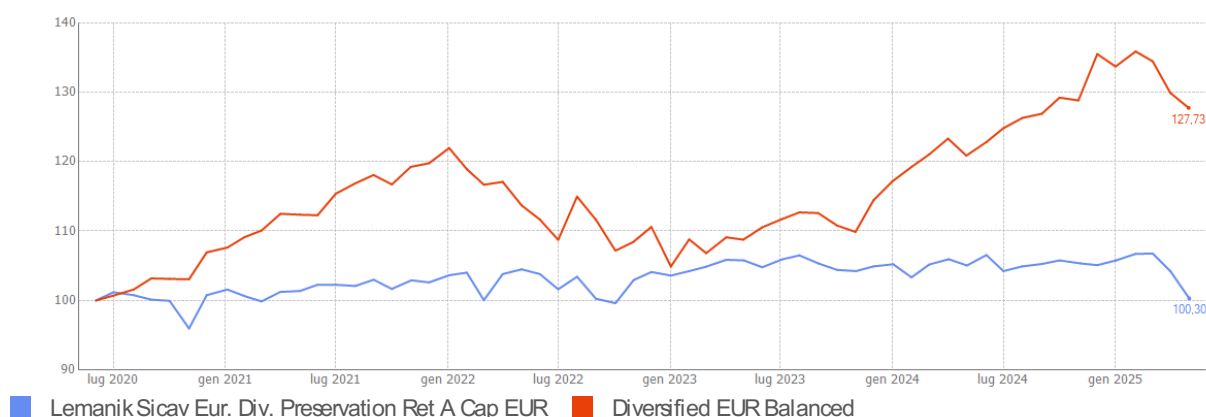
Top Ten holdings

UNIPOL GRUPPO SPA	12.43%
PRYSMAN SPA	11.32%
ENEL SPA	9.88%
IBERDROLA SA	9.22%
ESSILORLUXOTTICA	8.75%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	7.62%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	6.27%
POSTE ITALIANE SPA	6.03%
MEDIOBANCA SPA	5.76%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.98%

Currency allocation

Euro	88.56%
Swiss Franc	9.22%
Non definito	2.22%

Analysis



Analysis at 5/30/2025

	1 year		3 years		5 years	
	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Volatility	5.77%	7.87%	5.48%	9.54%	6.22%	8.40%
Negative volatility	5.84%	5.78%	4.59%	6.64%	4.59%	5.59%
Sharpe	Neg	0.23	Neg	0.18	Neg	0.45
Sortino	Neg	0.31	Neg	0.26	Neg	0.68