## **Lemanik SICAV - High Growth Capitalisation Retail EUR**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Azionari Italia

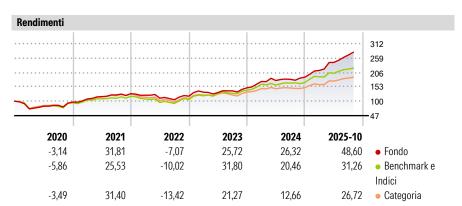
Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Bloomberg Italy L, Mid &Small Cap NR EUR Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale (una strategia di portafoglio che punta a massimizzare sia l'effettivo rendimento del capitale sia gli effettivi proventi ricevuti indipendentemente dai mercati) investendo le proprie attività in azioni. La strategia del Fondo consiste principalmente nell'investimento in azioni emesse da società quotate su una borsa valori o negoziate su mercati regolamentati internazionali, con particolare attenzione agli emittenti italiani quotati su mercati azionari della Zona Euro. Gli investimenti del Fondo verranno effettuati senza alcuna limitazione in termini di settore economico o di valuta.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	7,38	3Y Sharpe Ratio	2,10	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,27	
3Y R-Squared	73,64	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,89	5,55	4,91	Trimestrali %				
6-Mesi	28,08	17,12	16,69	2025	13,26	13,78	11,25	-
1-Anno	56,60	32,35	32,17	2024	15,67	2,11	2,51	4,33
3-Anni Ann.ti	34,82	29,88	23,67	2023	12,40	-1,14	4,72	8,05
5-Anni Ann.ti	28,80	23,97	19,38	2022	-4,38	-8,99	-5,11	12,54
10-Anni Ann.ti	12,18	9,42	7,79	2021	11,82	8,01	5,05	3,89
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

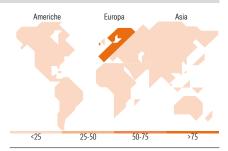
## **Portafoglio** 30/04/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,64
Large	14,66
Medium	53,15
Small	17,35
Micro	6,20
Canitalizzaziona	Eondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Telecom Italia SpA Az.di		9,05
Banca Monte dei Paschi di	<b>-</b>	7,83
Azimut Holding SpA	<b>₽</b>	6,67
Danieli & C. Officine	<b>‡</b>	6,51
Leonardo SpA Az nom Post	<b>‡</b>	5,64
Fincantieri SpA	*	4,92
Mediobanca SpA	<b>.</b>	4,85
Unipol Assicurazioni SpA	<b>.</b>	4,49
Intesa Sanpaolo	ugga 🚅	4,44
Buzzi SpA	A	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	55,36
🚣 Materie Prime	4,22
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,55
🚅 Finanza	41,59
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	34,23
Telecomunicazioni	9,34
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	24,89
Tecnologia	-
→ Difensivo	10,41
📜 Beni Difensivi	4,12
Salute	4,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	4,06	
Stati Uniti	4,06	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	95,94	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	95,94	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
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	

Λ	na	~	ra	f;	
Α	na	α	ra	TI	ca

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/02/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV (30/10/2025)	EUR 421,29
Patrimonio Netto (MIn)	129,84 EUR
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	141,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0284993374

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,62%
Commissione di incentivo	15,00%