

Lemanik SICAV - High Growth Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Italy L, Mid & Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

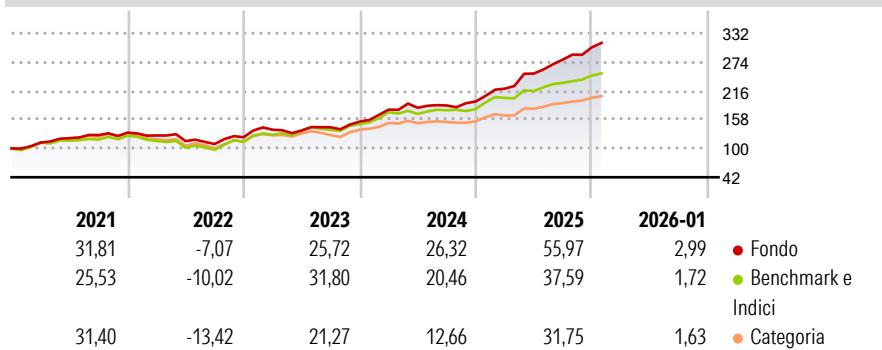
Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale (una strategia di portafoglio che punta a massimizzare sia l'effettivo rendimento del capitale sia gli effettivi proventi ricevuti indipendentemente dai mercati) investendo le proprie attività in azioni. La strategia del Fondo consiste principalmente nell'investimento 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	7,26	3Y Sharpe Ratio	2,12
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	68,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Misurazione del Rischio

3Y Alpha	7,26	3Y Sharpe Ratio	2,12
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	68,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,22	8,86	7,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,63	9,52	8,71	2025	13,26	13,78	11,25	8,79
1-Anno	48,37	25,12	23,88	2024	15,67	2,11	2,51	4,33
3-Anni Ann.ti	30,56	24,68	19,99	2023	12,40	-1,14	4,72	8,05
5-Anni Ann.ti	24,81	19,83	16,66	2022	-4,38	-8,99	-5,11	12,54
10-Anni Ann.ti	15,86	13,25	12,07					

Rendimenti aggiornati al 18/02/2024

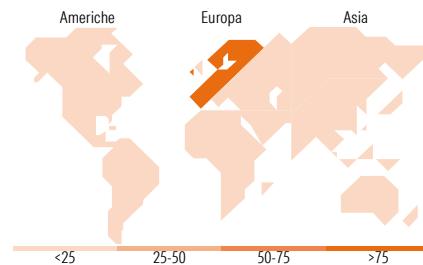
Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	10,42
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	10,80
Medium	Large	17,76
Small	Medium	54,29
Value	Small	10,46
Blend	Micro	6,69
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.207,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Telecom Italia SpA Az.di...	8,13	
Azimut Holding SpA	7,34	
Danieli & C. Officine...	6,08	
BPER Banca SpA	5,51	
Banca Monte dei Paschi di...	5,35	
Dovalue SpA	5,21	
Banco BPM SpA	4,70	
Fincantieri SpA	4,61	
Leonardo SpA Az nom Post...	4,53	
Italgas SpA	4,08	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,52	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	38	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecommunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	175,25 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/02/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2019	Inc/Acc	Acc	15,00%
NAV (18/02/2024)	EUR 463,96	ISIN	LU0284993374	
Patrimonio Netto (Mln)	166,89 EUR			

(31/07/2024)