

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

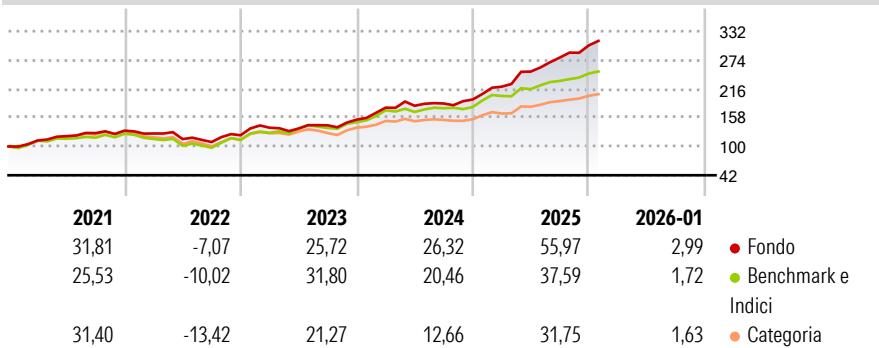
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



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)

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 31/07/2025

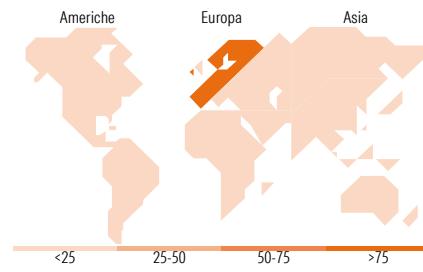


Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Stile
	Large	Value
	Mid	Blend
	Small	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,80
Large	17,76
Medium	54,29
Small	10,46
Micro	6,69

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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 52,63
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 36,89
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo 10,48
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America 3,23
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 95,22
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 1,55
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 (18/02/2026)	EUR 463,96	ISIN	LU0284993374	
Patrimonio Netto (Mln)	166,89 EUR			

(31/07/2025)