

Lemanik SICAV - High Growth Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

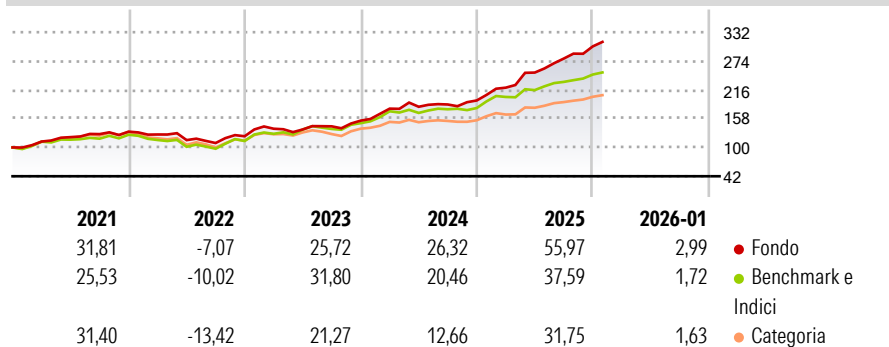
Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale (una strategia di portafoglio che punta a massimizzare sia l'effettivo rendimento del capitale sia gli effettivi proventi ricevuti indipendentemente dai mercati) investendo le proprie attività in azioni. La strategia del Fondo consiste principalmente nell'investimento in azioni emesse da società quotate su una borsa valori o negoziate sui mercati regolamentati internazionali, con particolare attenzione agli emittenti italiani quotati sui 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



Rend. Cumulati %

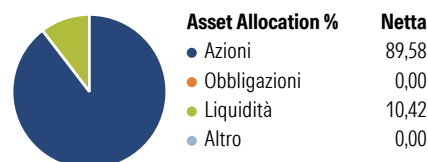
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,22	8,86	7,46
6-Mesi	17,63	9,52	8,71
1-Anno	48,37	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	30,56	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	24,81	19,83	16,66
10-Anni Ann.ti	15,86	13,25	12,07

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	13,26	13,78	11,25	8,79
2024	15,67	2,11	2,51	4,33
2023	12,40	-1,14	4,72	8,05
2022	-4,38	-8,99	-5,11	12,54

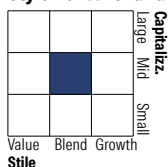
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

Azioni	89,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

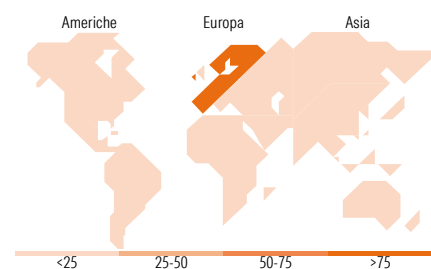
Giant	10,80
Large	17,76
Medium	54,29
Small	10,46
Micro	6,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.207,50

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,63
Materie Prime	0,53
Beni di Consumo Ciclici	8,87
Finanza	43,03
Immobiliare	0,20
Sensibile	36,89
Telecomunicazioni	8,08
Energia	0,25
Beni Industriali	23,59
Tecnologia	4,98
Difensivo	10,48
Beni Difensivi	3,58
Salute	0,98
Servizi di Pubblica Utilità	5,92



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,23
Stati Uniti	3,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,22
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	94,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

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

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	2,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/02/2026)	EUR 463,96	ISIN	LU0284993374		
Patrimonio Netto (Mln)	166,89 EUR				

(31/07/2025)