

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

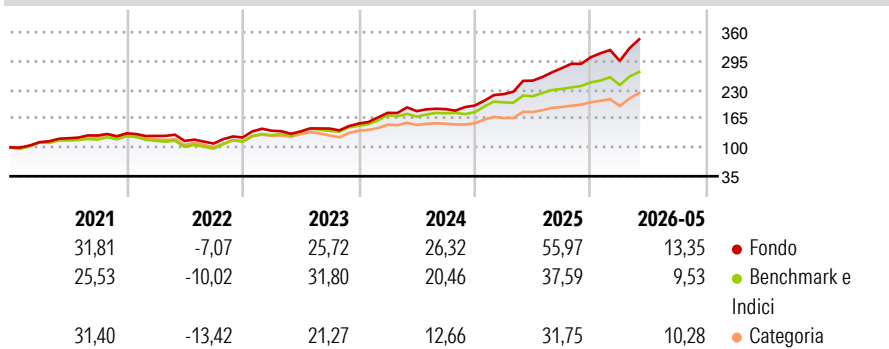
Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale (una strategia di portafoglio che punta a massimizzare sia l'effettivo rendimento del capitale sia gli effettivi proventi ricevuti indipendentemente dai mercati) investendo le proprie attività in azioni. La strategia del Fondo consiste principalmente nell'investimento in azioni emesse da società quotate su una borsa valori o negoziate 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	8,98	3Y Sharpe Ratio	2,33
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	75,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

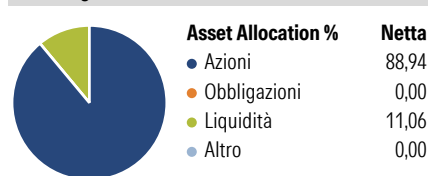
Rendimenti



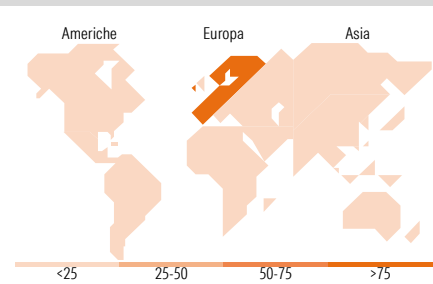
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,49	14,30	18,43	2026	-2,69	-	-	-
6-Mesi	18,98	15,70	18,36	2025	13,26	13,78	11,25	8,79
1-Anno	40,48	28,29	29,88	2024	15,67	2,11	2,51	4,33
3-Anni Ann.ti	37,56	27,98	25,19	2023	12,40	-1,14	4,72	8,05
5-Anni Ann.ti	23,51	18,52	16,63	2022	-4,38	-8,99	-5,11	12,54
10-Anni Ann.ti	16,66	13,99	13,27					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		6,06
Large		28,37
Medium		40,45
Small		17,41
Micro		7,72
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		7.677,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
BPER Banca SpA	Finanza	6,68
MFE-MediaForEurope Class A	Media	6,35
Azimut Holding SpA	Finanza	6,30
Danieli & C. Officine...	Industria	6,22
Stellantis NV	Automobili	6,18
Intesa Sanpaolo	Finanza	5,24
Unipol Assicurazioni SpA	Assicurazioni	4,85
Telecom Italia SpA Az.di...	Telecomunicazioni	4,73
Interpump Group SpA	Industria	4,62
Dovalue SpA	Industria	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,18
Materie Prime	0,10
Beni di Consumo Ciclici	15,53
Finanza	37,55
Immobiliare	-
Sensibile	40,75
Telecomunicazioni	12,40
Energia	-
Beni Industriali	23,16
Tecnologia	5,19
Difensivo	6,07
Beni Difensivi	1,84
Salute	0,47
Servizi di Pubblica Utilità	3,76

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,04
Stati Uniti	5,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,75
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	91,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	213,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	EUR 509,99	ISIN	LU0284993374		
Patrimonio Netto (Mln)	203,68 EUR				

(30/11/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.