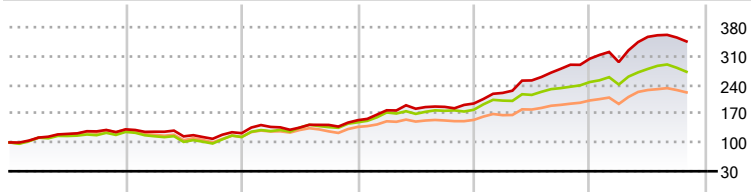
Lemanik SICAV - High Growth Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	Bloomberg Italy L, Mid &Small Cap NR EUR	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,81	-7,07	25,72	26,32	55,97	13,84
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,09	3Y Sharpe Ratio	2,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	78,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	Med

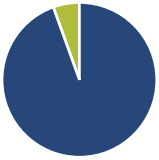
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	-2,94	-3,85
6-Mesi	8,79	7,62	7,41
1-Anno	20,91	17,12	18,00
3-Anni Ann.ti	35,70	26,35	24,65
5-Anni Ann.ti	21,74	17,63	14,69
10-Anni Ann.ti	17,20	14,66	13,65

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

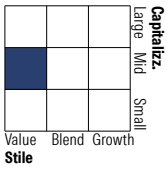
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,69	20,74	-0,45	-
2025	13,26	13,78	11,25	8,79
2024	15,67	2,11	2,51	4,33
2023	12,40	-1,14	4,72	8,05
2022	-4,38	-8,99	-5,11	12,54

Portafoglio 30/04/2026



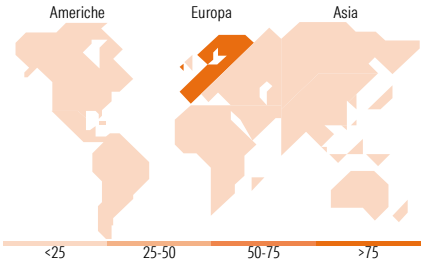
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,40
Large	39,12
Medium	34,28
Small	5,10
Micro	4,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.798,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA		7,61
Danieli & C. Officine...		7,05
Banca Monte dei Paschi di...		6,53
STMicroelectronics NV		6,09
Stellantis NV		5,61
ERG SpA		5,00
Generali		4,87
Unipol Assicurazioni SpA		4,58
BPER Banca SpA		4,43
Banco BPM SpA		4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**53,88**
Materie Prime	0,34
Beni di Consumo Ciclici	11,34
Finanza	38,06
Immobiliare	4,15
Sensibile	**30,33**
Telecomunicazioni	4,02
Energia	0,04
Beni Industriali	11,00
Tecnologia	15,27
Difensivo	**15,78**
Beni Difensivi	-
Salute	1,01
Servizi di Pubblica Utilità	14,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,83**
Stati Uniti	5,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**87,85**
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	87,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,31**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	233,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-			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 (12/11/2026)	EUR 519,19	ISIN	LU0284993374		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	254,41 EUR				

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 prodotto; (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.