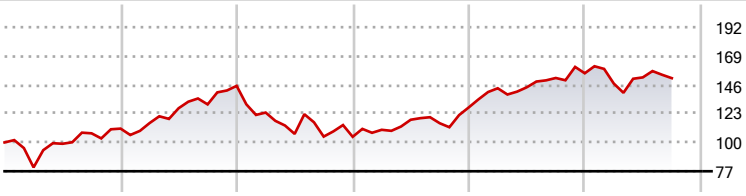
Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg DM Large & Mid Cap TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investirà almeno il 70% del suo patrimonio netto in titoli di capitale trasferibili e diritti che attestano la proprietà di azioni, privilegiando i mercati sviluppati (principalmente Stati Uniti). I principali criteri utilizzati dal gestore per selezionare gli investimenti sono: leadership di settore, flussi di cassa prevedibili, solide prospettive di crescita dei ricavi,valutazione ragionevole, elevate barriere all'ingresso e forte team di gestione.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
11,05	30,71	-28,01	22,44	21,30	-2,51

● Fondo

Misure di Rischio

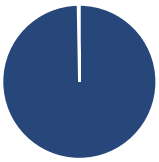
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,31
6-Mesi	2,04
1-Anno	-0,49
3-Anni Ann.ti	13,04
5-Anni Ann.ti	7,11
10-Anni Ann.ti	9,27

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

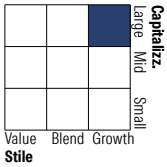
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,27	3,33	-0,40	-
2024	11,97	0,52	5,17	2,48
2023	5,36	7,28	-2,34	10,92
2022	-14,68	-13,75	-2,01	-0,16
2021	3,99	10,23	2,41	11,36

Portafoglio 31/03/2025



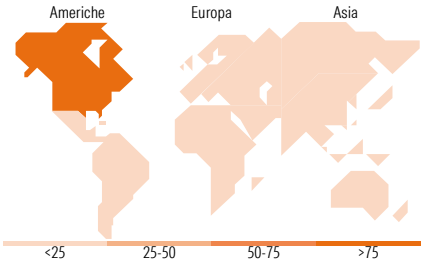
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,86
Large	53,77
Medium	16,37
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	178.944,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
S&P Global Inc		9,27
Sherwin-Williams Co		9,03
Microsoft Corp		8,62
HCA Healthcare Inc		6,31
Amazon.com Inc		5,64
TransDigm Group Inc		4,87
Cintas Corp		4,83
Moodys Corp		4,73
Waste Connections Inc		4,55
Heico Corp		4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,95**
Materie Prime	9,06
Beni di Consumo Ciclici	20,61
Finanza	18,28
Immobiliare	-
Sensibile	**42,81**
Telecomunicazioni	4,16
Energia	-
Beni Industriali	22,29
Tecnologia	16,36
Difensivo	**9,24**
Beni Difensivi	-
Salute	9,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	95,43
Canada	4,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/04/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (02/10/2025)	EUR 22,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	49,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	33,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0334153201

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,42%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.