

Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg DM Large & Mid Cap TR EUR

Morningstar Rating™

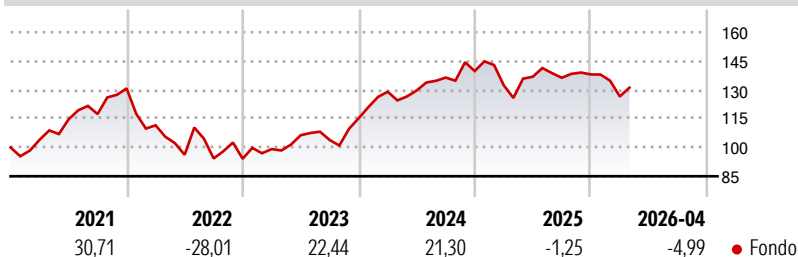
Senza rating

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

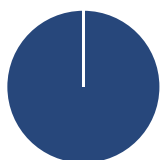
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,19 |
| 6-Mesi | -5,20 |
| 1-Anno | -4,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,18 |

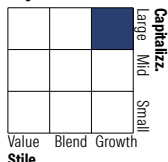
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -8,32 | - | - | - |
| 2025 | -5,27 | 3,33 | -0,40 | 1,29 |
| 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 |

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

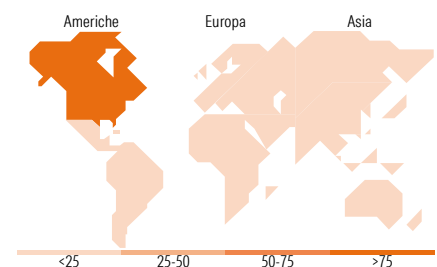
| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 100,00 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 28,60 |
| Large | 38,24 |
| Medium | 33,16 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 180.229,70 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 8,91 |
| S&P Global Inc | Industria | 8,58 |
| HCA Healthcare Inc | Sanità | 7,08 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | Albergo | 6,77 |
| Sherwin-Williams Co | Industria | 6,08 |
| Heico Corp | Industria | 4,89 |
| Rollins Inc | Industria | 4,85 |
| TransDigm Group Inc | Industria | 4,80 |
| GE Aerospace | Industria | 4,76 |
| Amazon.com Inc | Commercio | 4,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 20 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 46,93 |
| Materie Prime | 6,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,71 |
| Finanza | 21,14 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 45,99 |
| Telecomunicazioni | 6,17 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,24 |
| Tecnologia | 13,59 |
| Difensivo | 7,08 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 7,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 96,26 |
| Canada | 3,74 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 28,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (13/05/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/04/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,42% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/05/2026) | EUR 21,50 | ISIN | LU0334153201 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 42,78 EUR | | | | |

(31/10/2025)