

Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg DM Large & Mid Cap TR EUR

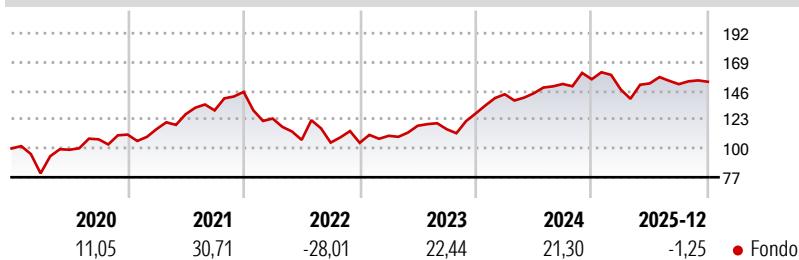
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,44
6-Mesi	-1,68
1-Anno	-4,53
3-Anni Ann.ti	11,48
5-Anni Ann.ti	7,60
10-Anni Ann.ti	10,15

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

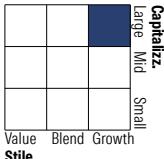
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,27	3,33	-0,40	1,29
2024	11,97	0,52	5,17	2,48
2023	5,36	7,28	-2,34	10,92
2022	-14,68	-13,75	-2,01	-0,16

Portafoglio 31/07/2025



	Netta
Azioni	100,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria

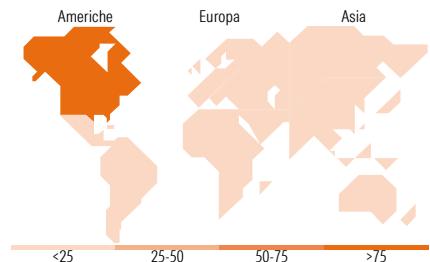


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,76
Large	51,35
Medium	20,90
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	184.632,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
S&P Global Inc	媒	9,31
Microsoft Corp	媒	7,82
HCA Healthcare Inc	+	7,10
Sherwin-Williams Co	+	6,82
Amazon.com Inc	+	5,65
Heico Corp	⚙	4,88
TransDigm Group Inc	⚙	4,81
Moodys Corp	⚙	4,79
Cintas Corp	⚙	4,75
Hilton Worldwide Holdings Inc	🚗	4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,64
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		21
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,15
Materie Prime	6,80
Beni di Consumo Ciclici	17,39
Finanza	21,95
Immobiliare	-
Sensibile	46,77
Telecomunicazioni	6,15
Energia	-
Beni Industriali	24,55
Tecnologia	16,06
Difensivo	7,08
Beni Difensivi	-
Salute	7,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,03
Canada	2,97
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 22,78	ISIN	LU0334153201		
Patrimonio Netto (Mln)	47,08 EUR				

(31/07/2025)