Lemanik SICAV - European Special Situations Distribution Insitutional EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Eurozone DM L,M & S Cap NR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe principalmente in azioni di emittenti europei (esclusa l'Europa orientale e Russia) che sono quotate in qualsiasi mercato europeo. I titoli sono selezionati con la cosiddetta filosofia "high conviction": - una strategia concentrata e non vincolata che investe esclusivamente in emittenti europei estremamente interessanti; - processo di investimento basato interamente sulla ricerca fondamentale bottom up e sulla creazione di valore a lungo termine.

2020 2021 2022 2023 2024 2025-06 24,68 38,24 -23,81 16,27 -5,30 22,24 • Fondo 4,0722,94 15,72 7,24 13,04 • Benchmark e Indici 9,61 20,23 -24,95 9,25 1,00 8,93 • Categoria	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3 Q
2020 2021 2022 2023 2024 2025-06 24,68 38,24 -23,81 16,27 -5,30 22,24 • Fondo 4,0722,94 15,72 7,24 13,04 • Benchmark e	9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	8,93	
156 128 100 72 44 2020 2021 2022 2023 2024 2025-06	4,07	-	-22,94	15,72	7,24	13,04	
156 128 100 72 44	24,68	38,24	-23,81	16,27	-5,30	22,24	Fondo
156 128 100 72	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
156 128 100							•44
156 128							72
156						×	100
			$\sim \sim$			<u>.</u>	128
		////	<u></u>	~~·~		<i>J</i>	156
					.		184

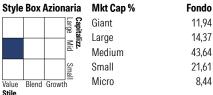
Misure di Rischi	D			
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,48	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,41	
3Y R-Squared	69,74	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	10,15	10Y Risk	-	
BasatisuMorningstarDevelopedEuropeSmall-MidCapTargetMarketExposure				

NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,03	7,44	7,20	Trimestrali %				
6-Mesi	20,08	12,71	7,61	2025	2,90	18,79	-	-
1-Anno	9,47	14,59	5,63	2024	1,71	0,96	-2,18	-5,72
3-Anni Ann.ti	9,73	12,04	5,89	2023	13,92	-0,29	-2,95	5,46
5-Anni Ann.ti	12,80	9,33	5,33	2022	-9,00	-16,25	-10,62	11,84
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	18,17	7,61	4,50	4,03
Rendimenti aggiornati al 01/07/2	2025							

Portafoglio 31/12/2024





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 6.320,02

Americhe	Eu	ropa	Asia
F.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine	₽	9,51
lastminute.com NV	A	8,59
Vonovia SE	仓	6,24
Unicaja Banco SA	P	5,02
Redeia Corporacion SA		4,97
Iberdrola SA	•	4,91
Banca Monte dei Paschi di	#	4,83
Grand City Properties SA Akt	命	4,50
Eramet SA	A	4,23
EDP Renovaveis SA		4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	59,13
🚣 Materie Prime	10,77
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,13
🚅 Finanza	14,96
<u></u> Immobiliare	14,27
₩ Sensibile	22,03
Telecomunicazioni	3,04
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	13,99
Tecnologia	5,00
→ Difensivo	18,84
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	5,13
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	13,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,24
Stati Uniti	3,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,76
Regno Unito	8,34
Europa Occidentale - Euro	86,64
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
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 Asset
	Management S.A.
Telefono	00352 26 3960
Web	www.lemanikgroup.com
Data di Partenza	21/07/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (01/07/2025)	EUR 2.311,45
Patrimonio Netto (MIn)	14,10 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn) (01/07/2025)	6,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0519144900

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	15,00%