

# Lemanik SICAV - European Special Situations Distribution Institutional 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 &amp; S Cap NR

EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

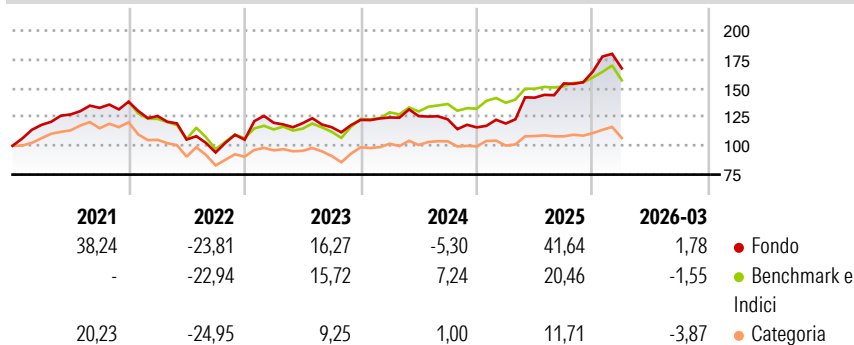
Questo comparto investe principalmente in azioni di emittenti europei (esclusa l'Europa orientale e Russia) che sono quotate in qualsiasi mercato europeo. I titoli sono selezionati con la cosiddetta filosofia "high conviction": - una strategia concentrata e non vincolata che investe esclusivamente in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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,24
3Y R-Squared	60,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

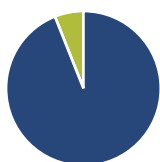
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	1,17	-0,56
6-Mesi	15,04	7,41	3,29
1-Anno	47,08	18,48	10,22
3-Anni Ann.ti	14,92	12,50	5,78
5-Anni Ann.ti	8,33	5,70	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,78	-	-	-
2025	2,90	18,79	8,71	6,59
2024	1,71	0,96	-2,18	-5,72
2023	13,92	-0,29	-2,95	5,46
2022	-9,00	-16,25	-10,62	11,84

### Portafoglio 31/10/2025



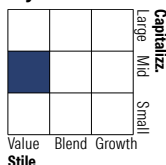
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,98  
0,00  
6,02  
0,00

#### Style Box Azionaria

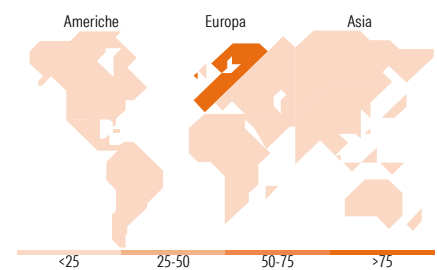


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,43
Large	29,10
Medium	53,33
Small	6,82
Micro	6,32

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.829,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine...	Industria	9,60
Indra Sistemas SA SHS Class...	Software	5,88
Telecom Italia SpA Az.di...	Telecomunicazioni	5,50
Alpha Bank SA	Banca	5,00
Banca Monte dei Paschi di...	Banca	4,84
Eurobank Ergasias Services...	Banca	4,62
Kering SA	Moda	4,18
lastminute.com NV	Viaggi	4,07
Bayerische Motoren Werke AG	Automobili	4,00
Stellantis NV	Automobili	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,81</b>
Materie Prime	4,82
Beni di Consumo Ciclici	28,46
Finanza	23,52
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,79</b>
Telecomunicazioni	9,21
Energia	-
Beni Industriali	13,45
Tecnologia	18,13
<b>Difensivo</b>	<b>2,41</b>
Beni Difensivi	-
Salute	2,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,53</b>
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,47</b>
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	94,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	7,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	EUR 2.984,46	ISIN	LU0519144900		
Patrimonio Netto (Mln)	18,35 EUR				

(31/10/2025)