

# 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 & S Cap NR  
EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

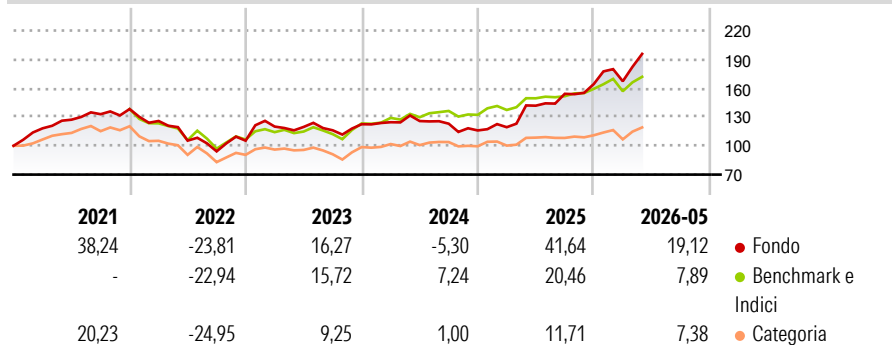
Questo comparto investe principalmente in azioni di emittenti europei (esclusa l'Europa orientale e Russia) che sono quotate in qualsiasi mercato europeo. I titoli sono selezionati con la cosiddetta filosofia "high conviction": - una strategia concentrata e non vincolata che investe esclusivamente in 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	3,26	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,10
3Y R-Squared	63,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,81	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

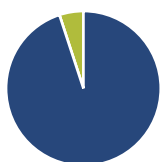
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,71	7,22	6,78
6-Mesi	23,79	10,86	8,32
1-Anno	41,56	14,73	7,41
3-Anni Ann.ti	18,07	13,89	7,32
5-Anni Ann.ti	9,14	5,66	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### 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 30/11/2025



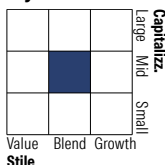
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,97  
0,00  
5,03  
0,00

#### Style Box Azionaria

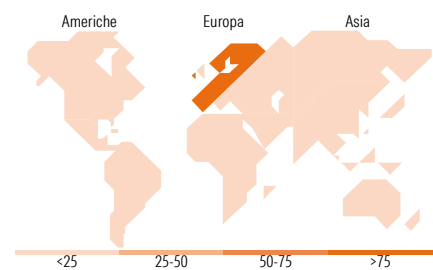


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,06
Large	27,01
Medium	51,96
Small	12,27
Micro	4,69

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.034,92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine...	Industria	9,46
Indra Sistemas SA SHS Class...	Software	5,47
Telecom Italia SpA Az.di...	Telecomunicazioni	5,09
Alpha Bank SA	Banca	5,01
Eurobank Ergasias Services...	Banca	4,68
Bayerische Motoren Werke AG	Automobili	4,23
Verbio SE	Industria	4,05
Zegona Communications PLC	Software	3,96
Stellantis NV	Automobili	3,89
Kering SA	Moda	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,99</b>
Materie Prime	6,69
Beni di Consumo Ciclici	27,76
Finanza	17,54
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,70</b>
Telecomunicazioni	9,55
Energia	-
Beni Industriali	15,78
Tecnologia	18,37
<b>Difensivo</b>	<b>4,31</b>
Beni Difensivi	1,99
Salute	2,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,90</b>
Stati Uniti	0,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,10</b>
Regno Unito	4,17
Europa Occidentale - Euro	91,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
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)	8,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(11/06/2026)	-	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 (12/06/2026)	EUR 3.288,76	ISIN	LU0519144900		
Patrimonio Netto (Mln)	18,92 EUR				

(30/11/2025)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.