

Lemanik SICAV - European Special Situations Distribution Insitucional 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

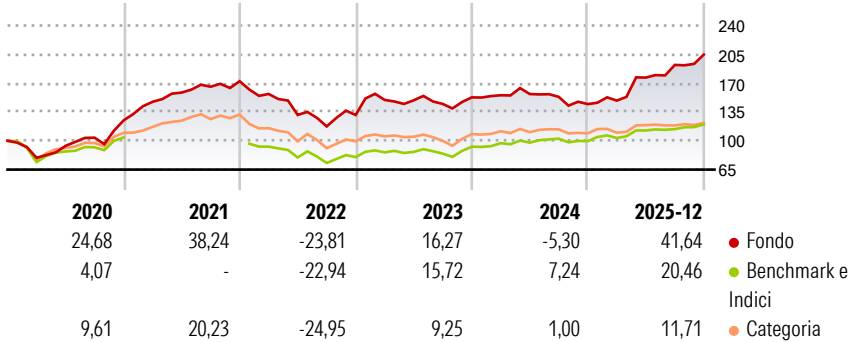
Questo comparto investe principalmente in azioni di emittenti europei (esclusa l'Europa orientale e Russia) che sono quotate in qualsiasi mercato europeo. I titoli sono selezionati con la cosiddetta filosofia "high conviction": - una strategia concentrata e non vincolata che investe esclusivamente in 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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,59
3Y R-Squared	63,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,17	10Y Risk	-

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

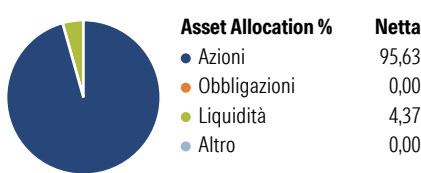
Rendimenti



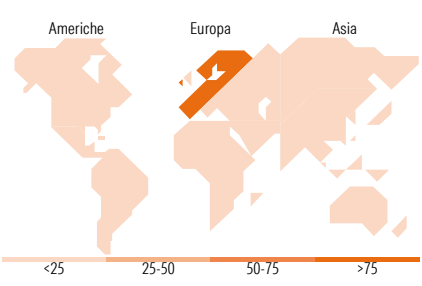
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,33	6,17	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,61	8,62	3,33	2025	2,90	18,79	8,71	6,59
1-Anno	54,38	18,07	8,16	2024	1,71	0,96	-2,18	-5,72
3-Anni Ann.ti	13,68	12,56	5,51	2023	13,92	-0,29	-2,95	5,46
5-Anni Ann.ti	10,95	7,72	2,43	2022	-9,00	-16,25	-10,62	11,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	8,45
			Large	24,87
			Medium	57,30
			Small	4,18
			Micro	5,19
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	9.940,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine...	Industria	9,56
lastminute.com NV	Commercio	5,63
Alpha Bank SA	Banca	5,38
Hensoldt AG Ordinary Shares	Industria	5,22
Eurobank Ergasias Services...	Banca	5,08
Bayerische Motoren Werke AG	Industria	4,96
RENK Group AG	Industria	4,94
Indra Sistemas SA SHS Class...	Informatica	4,93
Telecom Italia SpA Az.di...	Telecomunicazioni	4,77
KION GROUP AG	Industria	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,02
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	19,23
Finanza	25,92
Immobiliare	-
Sensibile	48,08
Telecomunicazioni	4,66
Energia	0,23
Beni Industriali	26,97
Tecnologia	16,21
Difensivo	2,90
Beni Difensivi	2,12
Salute	0,55
Servizi di Pubblica Utilità	0,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,07
Stati Uniti	0,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
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)	8,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)	-	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 (29/01/2026)	EUR 2.966,15	ISIN	LU0519144900		
Patrimonio Netto (Mln)	16,58 EUR				

(31/07/2025)