

Lemanik SICAV - European Special Situations Distribution Insitutional EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

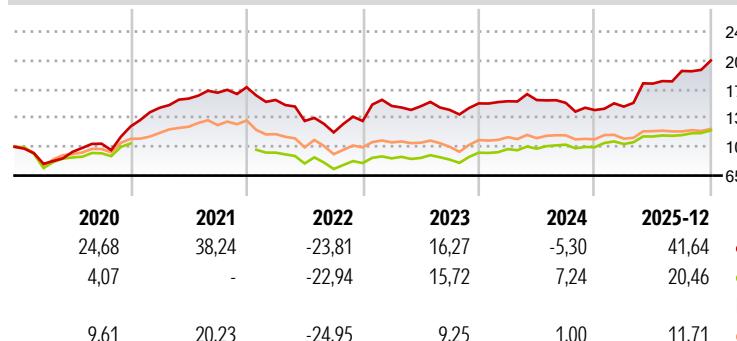
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

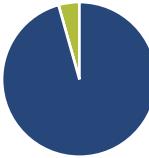
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	14,33	8,62	8,16	13,68	5,51	-
Bmk	6,17	3,33	5,51	12,56	2,43	-
Cat	3,48	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

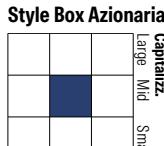
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,37
• Altro	0,00

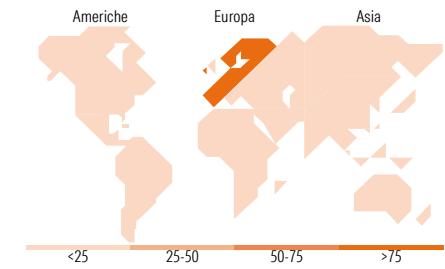


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	8,45
	24,87
	57,30
	4,18
	5,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.940,08



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	49,02
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,07
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)					