Lemanik SICAV - Asian Opportunity Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

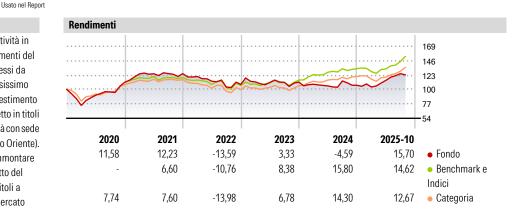
Morningstar Rating™

Bloomberg APAC Large & Mid Cap NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente le proprie attività in azioni, titoli a reddito fisso o variabile e Strumenti del mercato monetario (strumenti finanziari emessi da istituti finanziari o governi considerati a bassissimo rischio). La strategia del Fondo prevede l'investimento di almeno due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di debito e azioni emesse da emittenti o società con sede in un paese asiatico (Estremo Oriente e Medio Oriente). Tuttavia gli investimenti in azioni devono ammontare ad almeno il 51% del valore patrimoniale netto del Fondo. Inoltre gli investimenti del Fondo in titoli a reddito fisso o variabile e in Strumenti del mercato monetario non possono mai superare il 49% del patrimonio netto del Fondo.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-9,26	3Y Sharpe Ratio	0,29	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,41	
3Y R-Squared	73,07	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	9,45	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,90	4,70	3,01	Trimestrali %				
6-Mesi	9,09	11,04	9,49	2025	-2,55	10,21	9,32	-
1-Anno	8,97	11,30	8,62	2024	-3,14	-2,38	7,46	-6,10
3-Anni Ann.ti	2,63	11,08	9,34	2023	3,61	-0,79	0,15	0,37
5-Anni Ann.ti	2,69	6,21	4,76	2022	-3,64	-6,26	-8,16	4,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/11/202	2,59	6,71	6,10	2021	11,85	0,25	0,20	-0,10

Portafoglio 30/04/2025

Titoli principali

HANG SENG CHINA ENT 20251219...

Alibaba Group Holding Ltd...

China Overseas Property...

Tencent Holdings Ltd

Hyundai Mobis Co Ltd

Innovent Biologics Inc

Poly Property Group Co Ltd

Hyosung Heavy Industries Co...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

BYD Co Ltd Class H

Nome







%

7,15

2,03

1,81

1,72

1,66

1,58

1,52

1,52

1,51

1,51

22.02

98

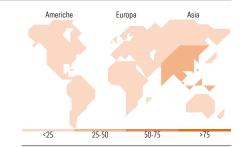
Settore

侖

Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,53
Large	22,43
Medium	24,48
Small	23,88
Micro	13,68
Canitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	2.528,22

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	41,77
📤 Materie Prime	5,06
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,45
🚅 Finanza	8,44
<u></u> Immobiliare	10,82
₩ Sensibile	47,58
Telecomunicazioni	8,28
∆ Energia	-
Beni Industriali	20,33
Tecnologia	18,98
→ Difensivo	10,65
🔚 Beni Difensivi	2,17
Salute	8,48
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,21
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,79
Giappone	23,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,05
Asia - Emergente	46,51

Δ	na	a	ra	fi	c
H	แห	u	ıa	•	G

g					
Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	21,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(20/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/04/1994	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/11/2025)	EUR 20,89	ISIN	LU0054300461		

Lemanik SICAV - Asian Opportunity Capitalisation Retail EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025) 22,06 EUR



