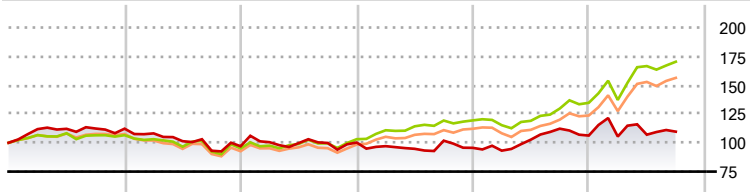
Lemanik SICAV - Asian Opportunity Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone	Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	12,23	-13,59	3,33	-4,59	11,12	3,21
Benchmark e Indici	6,60	-10,76	8,38	15,80	12,79	26,48
Categoria	7,60	-13,98	6,78	14,30	11,02	25,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,96	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	68,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,08	10Y Risk	+Med

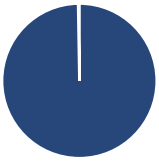
Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,23	-0,06	3,80
6-Mesi	-11,46	7,48	6,80
1-Anno	-7,09	19,38	18,22
3-Anni Ann.ti	2,59	19,61	18,00
5-Anni Ann.ti	-1,63	8,92	7,10
10-Anni Ann.ti	1,88	8,75	7,83

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

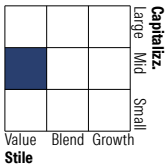
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,77	1,50	2,47	-
2025	-2,55	10,21	9,32	-5,35
2024	-3,14	-2,38	7,46	-6,10
2023	3,61	-0,79	0,15	0,37
2022	-3,64	-6,26	-8,16	4,16

Portafoglio 30/04/2026



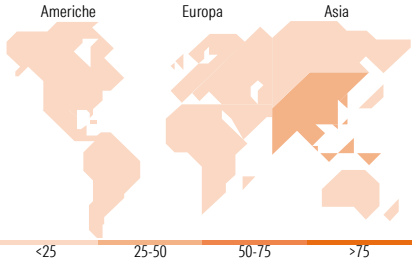
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,07
Large	17,17
Medium	20,74
Small	25,05
Micro	21,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.995,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
PC Partner Group Ltd		2,13
Hyundai Motor Co		2,13
Korea Electric Terminal Co Ltd		1,83
Poly Property Group Co Ltd		1,81
Shinhan Financial Group Co Ltd		1,77
Industrial And Commercial...		1,66
Samsung E&A		1,63
LX Holdings		1,61
RS Technologies Co Ltd		1,61
Longfor Group Holdings Ltd		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,05**
Materie Prime	5,77
Beni di Consumo Ciclici	17,58
Finanza	11,84
Immobiliare	12,85
Sensibile	**40,75**
Telecomunicazioni	0,92
Energia	1,94
Beni Industriali	17,84
Tecnologia	20,04
Difensivo	**11,20**
Beni Difensivi	2,83
Salute	8,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,86**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,86
Europa	**0,94**
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	0,94
Asia	**98,21**
Giappone	21,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,50
Asia - Emergente	44,43

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/04/1994
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/04/1994
NAV (29/10/2026)	EUR 20,17
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	17,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0054300461
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,72%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Lemanik SICAV - Asian Opportunity Capitalisation Retail EUR

Patrimonio Netto (Mln)	24,36 EUR
(30/04/2026)	

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 prodotto; (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.