

Lemanik SICAV - European Special Situations Capitalisation Retail 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

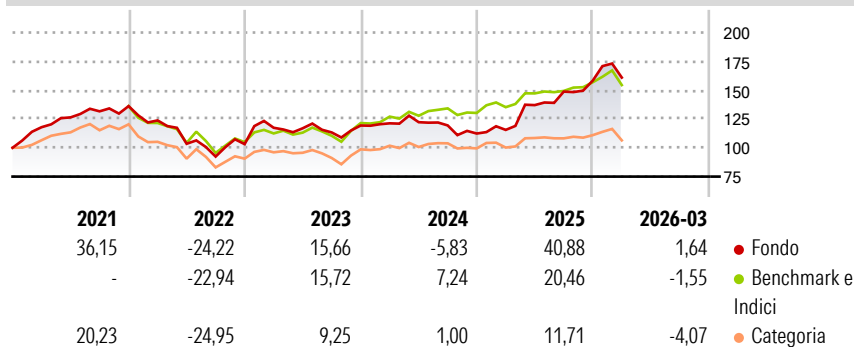
Questo comparto investe principalmente in azioni di emittenti europei (esclusa l'Europa orientale e Russia) che sono quotate in qualsiasi mercato europeo. I titoli sono selezionati con la cosiddetta filosofia "high conviction": - una strategia concentrata e non vincolata che investe esclusivamente in 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	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	60,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,65	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	3,68	0,24	-3,39
6-Mesi	9,92	4,16	-2,19
1-Anno	40,05	18,57	4,83
3-Anni Ann.ti	11,82	12,13	3,68
5-Anni Ann.ti	6,62	5,46	-0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,64	-	-	-
2025	2,78	18,64	8,56	6,42
2024	1,57	0,82	-2,31	-5,87
2023	13,77	-0,41	-3,08	5,32
2022	-9,12	-16,36	-10,74	11,69

Portafoglio 30/09/2025



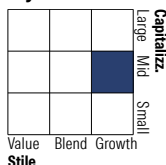
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,84
0,00
9,16
0,00

Style Box Azionaria

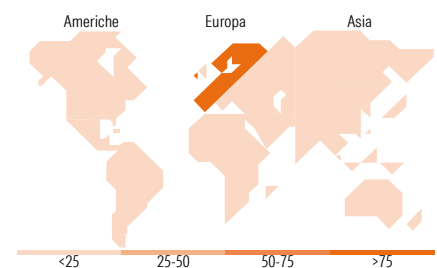


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	15,05		
Large	24,57		
Medium	53,38		
Small	2,17		
Micro	4,82		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 11.889,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine...	Industria	9,53
RENK Group AG	Industria	6,37
Alpha Bank SA	Banca	5,46
Rheinmetall AG	Industria	5,16
Hensoldt AG Ordinary Shares	Industria	5,12
lastminute.com NV	Commercio	4,95
Banca Monte dei Paschi di...	Banca	4,93
Telecom Italia SpA Az.di...	Telecomunicazioni	4,82
Indra Sistemas SA SHS Class...	Software	4,79
Eurobank Ergasias Services...	Banca	4,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	48,04
Materie Prime	0,24
Beni di Consumo Ciclici	21,99
Finanza	25,81
Immobiliare	-
Sensibile	46,21
Telecomunicazioni	4,84
Energia	0,26
Beni Industriali	26,12
Tecnologia	14,99
Difensivo	5,75
Beni Difensivi	0,38
Salute	5,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,28

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,20
Stati Uniti	1,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,18
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
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)	18,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 34,69	ISIN	LU0090850842		
Patrimonio Netto (Mln)	17,88 EUR				

(30/09/2025)

© 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.