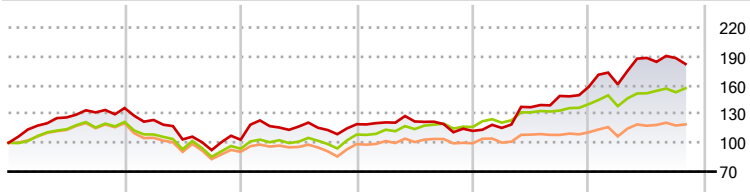
Lemanik SICAV - European Special Situations Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Bloomberg Eurozone DM L,M & S Cap NR EUR	★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
36,15	-24,22	15,66	-5,83	40,88	14,97	Fondo
21,73	-22,94	15,72	7,24	20,46	11,87	Benchmark e Indici
20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	7,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	54,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,65	10Y Risk	-

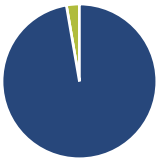
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,59	2,31	0,14
6-Mesi	4,99	9,68	6,18
1-Anno	21,76	18,08	11,93
3-Anni Ann.ti	18,07	18,08	11,21
5-Anni Ann.ti	6,34	5,62	0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

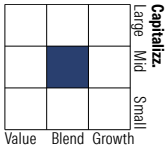
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,64	17,05	-0,08	-
2025	2,78	18,64	8,56	6,42
2024	1,57	0,82	-2,31	-5,87
2023	13,77	-0,41	-3,08	5,32
2022	-9,12	-16,36	-10,74	11,69

Portafoglio 30/04/2026



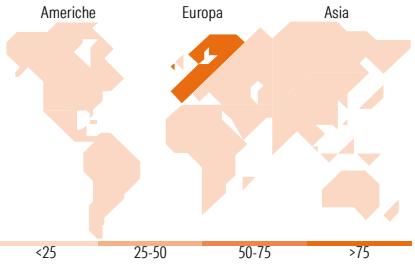
Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,55
Large	29,24
Medium	42,91
Small	11,71
Micro	5,59

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.662,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine...		7,55
Acerinox SA		6,39
Infineon Technologies AG		5,66
Verbio SE		5,54
Mediobanca SpA		4,88
Eurobank SA		4,39
Alpha Bank SA		4,18
SUESS MicroTec SE		3,80
Societe Generale SA		3,77
BE Semiconductor Industries NV		3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,71**
Materie Prime	14,03
Beni di Consumo Ciclici	9,00
Finanza	23,67
Immobiliare	-
Sensibile	**45,35**
Telecomunicazioni	3,22
Energia	1,85
Beni Industriali	14,60
Tecnologia	25,68
Difensivo	**7,94**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,73**
Stati Uniti	1,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,27**
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	93,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/09/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 39,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	27,24 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	22,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0090850842

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,35%
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