

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

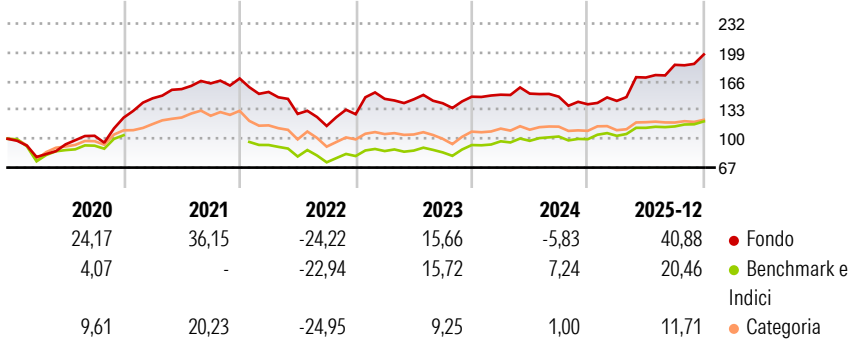
Questo comparto investe principalmente in azioni di emittenti europei (esclusa l'Europa orientale e Russia) che sono quotate in qualsiasi mercato europeo. I titoli sono selezionati con la cosiddetta filosofia "high conviction": - una strategia concentrata e non vincolata che investe esclusivamente in 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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,58
3Y R-Squared	63,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,84	6,17	3,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,90	8,62	3,33	2025	2,78	18,64	8,56	6,42
1-Anno	53,08	18,07	8,16	2024	1,57	0,82	-2,31	-5,87
3-Anni Ann.ti	12,95	12,56	5,51	2023	13,77	-0,41	-3,08	5,32
5-Anni Ann.ti	10,06	7,72	2,43	2022	-9,12	-16,36	-10,74	11,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

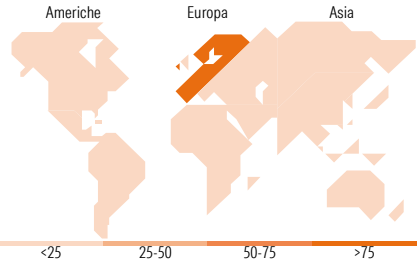
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		8,45
Large		24,87
Medium		57,30
Small		4,18
Micro		5,19

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 9.940,08



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		49,02
Materie Prime		3,88
Beni di Consumo Ciclici		19,23
Finanza		25,92
Immobiliare		-
Sensibile		48,08
Telecomunicazioni		4,66
Energia		0,23
Beni Industriali		26,97
Tecnologia		16,21
Difensivo		2,90
Beni Difensivi		2,12
Salute		0,55
Servizi di Pubblica Utilità		0,23

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,07
Stati Uniti		0,07
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		99,93
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		99,86
Europa Occidentale - Non Euro		0,07
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)	15,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)	-	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 (29/01/2026)	EUR 36,28	ISIN	LU0090850842		
Patrimonio Netto (Mln)	16,58 EUR				

(31/07/2025)