

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

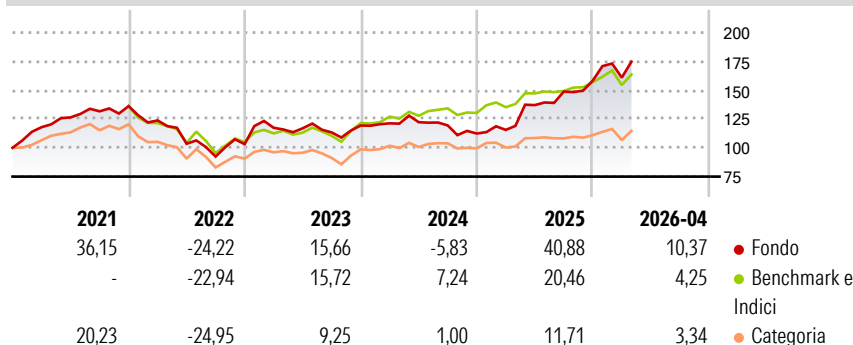
Questo comparto investe principalmente in azioni di emittenti europei (esclusa l'Europa orientale e Russia) che sono quotate in qualsiasi mercato europeo. I titoli sono selezionati con la cosiddetta filosofia "high conviction": - una strategia concentrata e non vincolata che investe esclusivamente in 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	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,78
3Y R-Squared	63,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

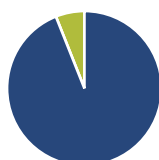
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	0,87	1,48
6-Mesi	23,26	13,86	11,55
1-Anno	33,90	14,92	8,48
3-Anni Ann.ti	14,56	13,36	7,15
5-Anni Ann.ti	8,12	6,25	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

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 31/10/2025



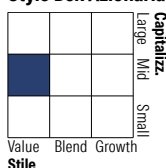
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	93,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria

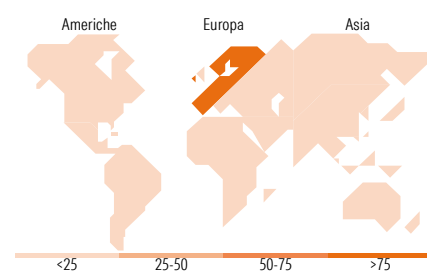


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,43
Large	29,10
Medium	53,33
Small	6,82
Micro	6,32

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.829,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine...	Industria	9,60
Indra Sistemas SA SHS Class...	Software	5,88
Telecom Italia SpA Az.di...	Telecomunicazioni	5,50
Alpha Bank SA	Banca	5,00
Banca Monte dei Paschi di...	Banca	4,84
Eurobank Ergasias Services...	Banca	4,62
Kering SA	Moda	4,18
lastminute.com NV	Viaggi	4,07
Bayerische Motoren Werke AG	Automobili	4,00
Stellantis NV	Automobili	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,81
Materie Prime	4,82
Beni di Consumo Ciclici	28,46
Finanza	23,52
Immobiliare	-
Sensibile	40,79
Telecomunicazioni	9,21
Energia	-
Beni Industriali	13,45
Tecnologia	18,13
Difensivo	2,41
Beni Difensivi	-
Salute	2,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,53
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,47
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	94,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	19,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(21/05/2026)	-	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 (21/05/2026)	EUR 37,84	ISIN	LU0090850842		
Patrimonio Netto (Mln)	18,35 EUR				

(31/10/2025)

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 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.