

Lemanik SICAV - European Special Situations Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

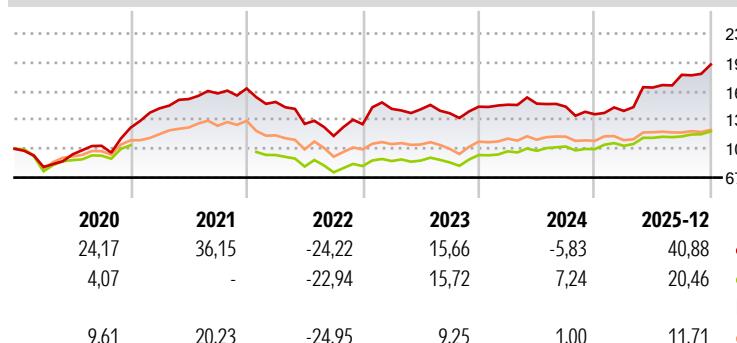
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
13,84	8,62	8,16	12,95	5,51	-
6,17	3,33	8,16	12,56	2,43	-
3,48	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

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

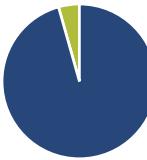
Bmk

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

Cat

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

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,37
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	8,45
Large	24,87
Medium	57,30
Small	4,18
Micro	5,19

Rendimenti Trimestrali %

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

9.940,08

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 - Emergenti

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine...	⚙️	9,56
lastminute.com NV	🚗	5,63
Alpha Bank SA	💻	5,38
Hensoldt AG Ordinary Shares	⚙️	5,22
Eurobank Ergasias Services...	⚙️	5,08

Bayerische Motoren Werke AG	🚗	4,96
RENK Group AG	⚙️	4,94
Indra Sistemas SA SHS Class...	💻	4,93
Telecom Italia SpA Az.d...	📞	4,77
KION GROUP AG	⚙️	4,32

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

54,79

Numero Complessivo di Titoli Azionari

36

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

0

(31/07/2025)

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
49,02	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

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)					