

Lemanik SICAV - High Growth Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Italy L, Mid & Small Cap NR EUR

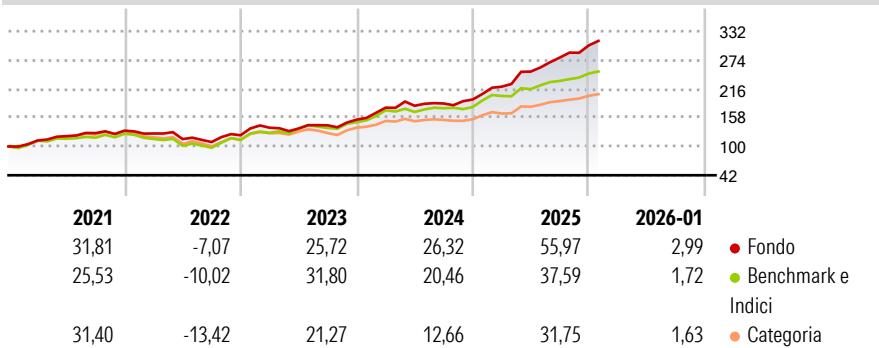
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale (una strategia di portafoglio che punta a massimizzare sia l'effettivo rendimento del capitale sia gli effettivi proventi ricevuti indipendentemente dai mercati) investendo le proprie attività in azioni. La strategia del Fondo consiste principalmente nell'investimento in azioni emesse da società quotate su una borsa valori o negoziate su mercati regolamentati internazionali, con particolare attenzione agli emittenti italiani quotati su mercati azionari della Zona Euro. Gli investimenti del Fondo verranno effettuati senza alcuna limitazione in termini di settore economico o di valuta.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	7,26	3Y Sharpe Ratio	2,12
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	68,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,37	4,07	5,94
6-Mesi	20,36	11,28	12,55
1-Anno	52,23	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	31,17	25,34	21,09
5-Anni Ann.ti	24,11	19,30	16,55
10-Anni Ann.ti	16,68	13,62	13,09

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	13,26	13,78	11,25	8,79
2024	15,67	2,11	2,51	4,33
2023	12,40	-1,14	4,72	8,05
2022	-4,38	-8,99	-5,11	12,54

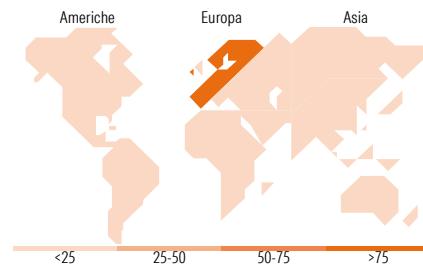
Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	10,80
Blend	Medium	Large	17,76
Growth	Small	Medium	54,29
		Small	10,46
		Micro	6,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.207,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Telecom Italia SpA Az.di...	Telecom	8,13
Azimut Holding SpA	Automotive	7,34
Danieli & C. Officine...	Industria	6,08
BPER Banca SpA	Banking	5,51
Banca Monte dei Paschi di...	Banking	5,35
Dovalue SpA	Banking	5,21
Banco BPM SpA	Banking	4,70
Fincantieri SpA	Banking	4,61
Leonardo SpA Az nom Post...	Banking	4,53
Italgas SpA	Banking	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	52,63
Materie Prime	0,53
Beni di Consumo Ciclici	8,87
Finanza	43,03
Immobiliare	0,20
Sensibile	36,89
Telecomunicazioni	8,08
Energia	0,25
Beni Industriali	23,59
Tecnologia	4,98
Defensivo	10,48
Beni Difensivi	3,58
Salute	0,98
Servizi di Pubblica Utilità	5,92

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	3,23
Stati Uniti	3,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,22
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	94,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	177,16 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-			T.E.R.
Data di Partenza	05/02/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2019	Inc/Acc	Acc	15,00%
NAV (11/02/2024)	EUR 462,94	ISIN	LU0284993374	
Patrimonio Netto (Mln)	166,89 EUR			

(31/07/2025)