

# 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 &amp; Small Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

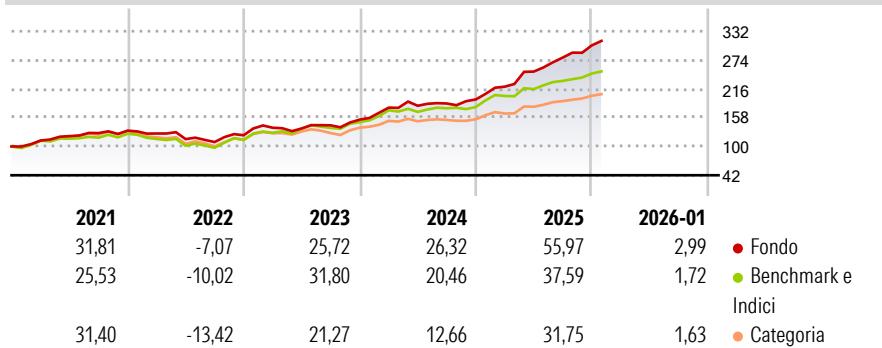
Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale (una strategia di portafoglio che punta a massimizzare sia l'effettivo rendimento del capitale sia gli effettivi proventi ricevuti indipendentemente dai mercati) investendo le proprie attività in azioni. La strategia del Fondo consiste principalmente nell'investimento 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.

### 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)

### Rendimenti



### Misurazione del Rischio

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,37	4,07	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,36	11,28	12,55	2025	13,26	13,78	11,25	8,79
1-Anno	52,23	28,26	28,27	2024	15,67	2,11	2,51	4,33
3-Anni Ann.ti	31,17	25,34	21,09	2023	12,40	-1,14	4,72	8,05
5-Anni Ann.ti	24,11	19,30	16,55	2022	-4,38	-8,99	-5,11	12,54
10-Anni Ann.ti	16,68	13,62	13,09					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

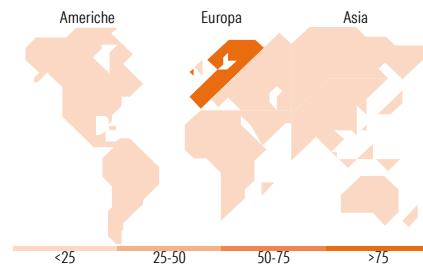
### Portafoglio 31/07/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Style	Large	Medium	Small
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

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



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

Fondo	
<b>America</b>	<b>3,23</b>
Stati Uniti	3,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,22</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,55</b>
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	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	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 (11/02/2026)	EUR 462,94	ISIN	LU0284993374	
Patrimonio Netto (Mln)	166,89 EUR			

(31/07/2025)