

# Lemanik SICAV - High Growth Capitalisation Retail EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

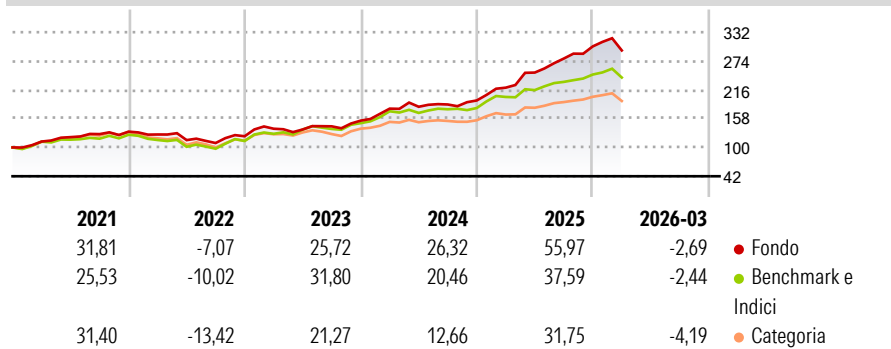
Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale (una strategia di portafoglio che punta a massimizzare sia l'effettivo rendimento del capitale sia gli effettivi proventi ricevuti indipendentemente dai mercati) investendo le proprie attività in azioni. La strategia del Fondo consiste principalmente nell'investimento 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	6,20	3Y Sharpe Ratio	1,81
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	72,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

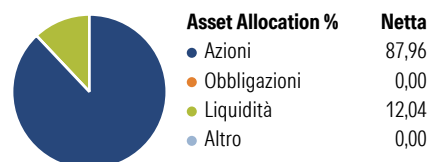
### Rendimenti



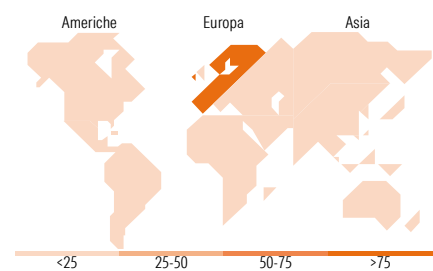
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	3,21	2,47	2026	-2,69	-	-	-
6-Mesi	14,47	13,03	11,72	2025	13,26	13,78	11,25	8,79
1-Anno	50,30	35,74	34,85	2024	15,67	2,11	2,51	4,33
3-Anni Ann.ti	32,17	25,45	21,18	2023	12,40	-1,14	4,72	8,05
5-Anni Ann.ti	23,26	18,28	15,61	2022	-4,38	-8,99	-5,11	12,54
10-Anni Ann.ti	15,15	12,76	11,71					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		7,78
Large		30,96
Medium		44,45
Small		15,15
Micro		1,65
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		8.260,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	7,40
Azimut Holding SpA	🏦	7,28
MFE-MediaForEurope Class A	📺	7,13
Telecom Italia SpA Az.di...	📡	6,64
Danieli & C. Officine...	🏠	5,88
Fincantieri SpA	🏠	5,36
Leonardo SpA Az nom Post...	🏠	4,66
BPER Banca SpA	🏦	4,63
Dovalue SpA	🏠	4,36
Avio SpA	🏠	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,60</b>
Materie Prime	0,44
Beni di Consumo Ciclici	9,87
Finanza	36,29
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,47</b>
Telecomunicazioni	13,71
Energia	0,26
Beni Industriali	24,81
Tecnologia	6,69
<b>Difensivo</b>	<b>7,93</b>
Beni Difensivi	2,85
Salute	0,96
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,67</b>
Stati Uniti	3,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,34</b>
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	94,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	186,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 467,88	ISIN	LU0284993374		
Patrimonio Netto (Mln)	185,40 EUR				

(30/09/2025)