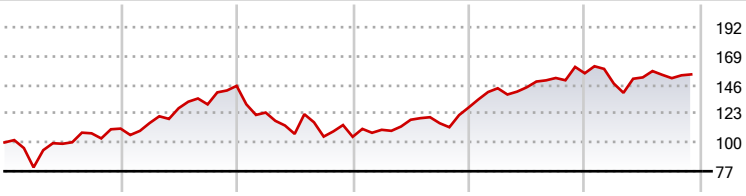
# Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities Capitalisation Retail EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg DM Large & Mid Cap TR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investirà almeno il 70% del suo patrimonio netto in titoli di capitale trasferibili e diritti che attestano la proprietà di azioni, privilegiando i mercati sviluppati (principalmente Stati Uniti). I principali criteri utilizzati dal gestore per selezionare gli investimenti sono: leadership di settore, flussi di cassa prevedibili, solide prospettive di crescita dei ricavi,valutazione ragionevole, elevate barriere all'ingresso e forte team di gestione.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,05 | 30,71 | -28,01 | 22,44 | 21,30 | -0,56 |

● Fondo

## Misure di Rischio

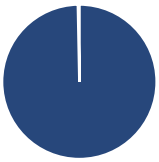
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,96 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,07 |
| 6-Mesi | 0,71 |
| 1-Anno | -5,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,26 |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

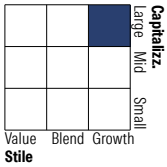
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,27 | 3,33 | -0,40 | - |
| 2024 | 11,97 | 0,52 | 5,17 | 2,48 |
| 2023 | 5,36 | 7,28 | -2,34 | 10,92 |
| 2022 | -14,68 | -13,75 | -2,01 | -0,16 |
| 2021 | 3,99 | 10,23 | 2,41 | 11,36 |

## Portafoglio 31/05/2025



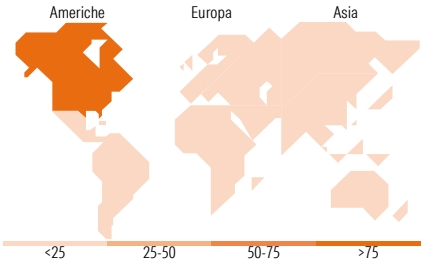
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,31 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,31 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 29,07 |
| Large | 54,12 |
| Medium | 16,81 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 193.553,70 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| S&P Global Inc | | 9,18 |
| Sherwin-Williams Co | | 7,95 |
| Microsoft Corp | | 7,73 |
| Amazon.com Inc | | 6,43 |
| HCA Healthcare Inc | | 5,98 |
| Cintas Corp | | 4,81 |
| TransDigm Group Inc | | 4,80 |
| Moodys Corp | | 4,78 |
| Heico Corp | | 4,73 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | | 4,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 21 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **44,11** |
| Materie Prime | 7,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,98 |
| Finanza | 18,21 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **46,96** |
| Telecomunicazioni | 6,55 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 24,56 |
| Tecnologia | 15,85 |
| **Difensivo** | **8,93** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 8,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **100,00** |
| Stati Uniti | 96,88 |
| Canada | 3,12 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| 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. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 30/04/2008 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 22,67 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 47,73 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 32,42 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0334153201 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,42% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

© 2025 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 prodotto; (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.