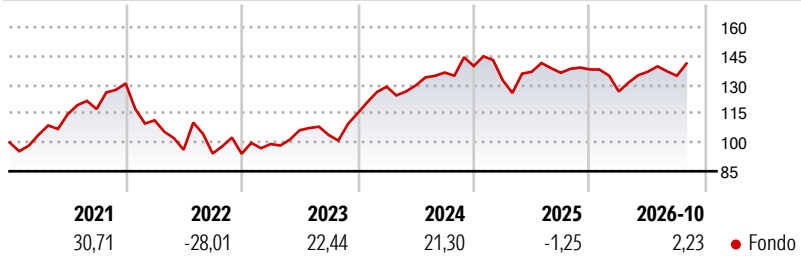
Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
30,71	-28,01	22,44	21,30	-1,25	2,23

● Fondo

Misure di Rischio

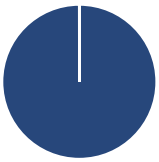
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,87
6-Mesi	10,99
1-Anno	4,66
3-Anni Ann.ti	10,73
5-Anni Ann.ti	2,64
10-Anni Ann.ti	10,22

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

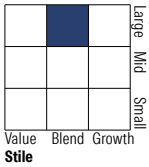
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,32	8,11	-1,55	-
2025	-5,27	3,33	-0,40	1,29
2024	11,97	0,52	5,17	2,48
2023	5,36	7,28	-2,34	10,92
2022	-14,68	-13,75	-2,01	-0,16

Portafoglio 30/04/2026



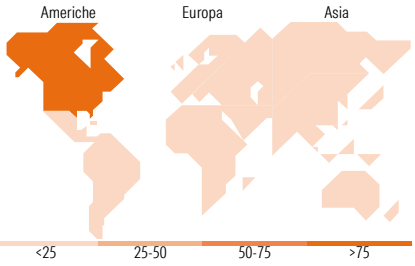
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,45
Large	22,95
Medium	48,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	166.634,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Heico Corp		9,40
Hilton Worldwide Holdings Inc		8,29
HCA Healthcare Inc		7,04
Sherwin-Williams Co		6,57
Microsoft Corp		6,05
S&P Global Inc		4,92
Moodys Corp		4,85
GE Aerospace		4,83
TransDigm Group Inc		4,58
NVIDIA Corp		4,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,38**
Materie Prime	6,57
Beni di Consumo Ciclici	19,22
Finanza	17,59
Immobiliare	-
Sensibile	**46,16**
Telecomunicazioni	6,66
Energia	-
Beni Industriali	25,80
Tecnologia	13,70
Difensivo	**10,46**
Beni Difensivi	-
Salute	10,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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 (10/11/2026)	EUR 24,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	37,33 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	28,42 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%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR