

Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg DM Large & Mid Cap TR EUR

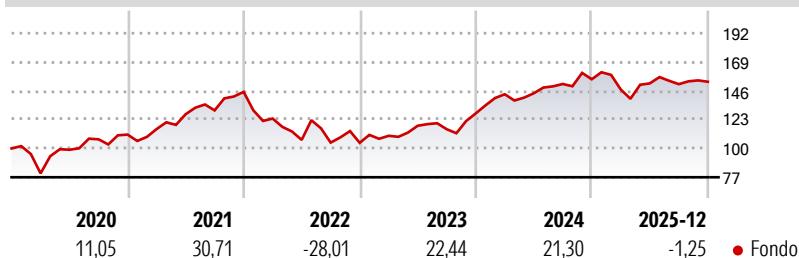
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,50
6-Mesi	0,35
1-Anno	-3,37
3-Anni Ann.ti	11,97
5-Anni Ann.ti	6,71
10-Anni Ann.ti	10,65

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

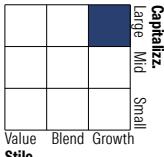
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,27	3,33	-0,40	1,29
2024	11,97	0,52	5,17	2,48
2023	5,36	7,28	-2,34	10,92
2022	-14,68	-13,75	-2,01	-0,16

Portafoglio 30/06/2025



	Netta
Azioni	100,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	28,16
Large	50,79
Medium	21,05
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Fondo
Americhe
Europa
Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
S&P Global Inc	IT	9,33
Microsoft Corp	IT	8,25
Sherwin-Williams Co	IT	7,51
HCA Healthcare Inc	IT	5,94
Amazon.com Inc	IT	5,32
Moodys Corp	IT	4,94
TransDigm Group Inc	IT	4,91
Heico Corp	IT	4,87
Hilton Worldwide Holdings Inc	IT	4,86
Cintas Corp	IT	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,60
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		21
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,71
Materie Prime	7,49
Beni di Consumo Ciclici	17,14
Finanza	22,08
Immobiliare	-
Sensibile	47,37
Telecomunicazioni	6,39
Energia	-
Beni Industriali	24,46
Tecnologia	16,52
Difensivo	5,92
Beni Difensivi	-
Salute	5,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,08
Canada	2,92
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 22,96	ISIN	LU0334153201		
Patrimonio Netto (Mln)	46,72 EUR				
(30/06/2025)					