

Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

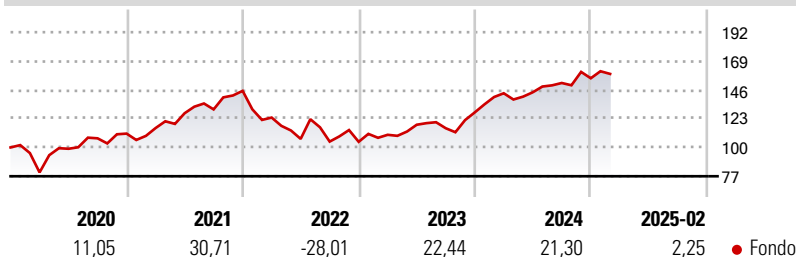
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

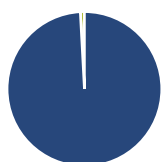
Periodo	Fondo
3-Mesi	-11,27
6-Mesi	-4,09
1-Anno	2,92
3-Anni Ann.ti	7,14
5-Anni Ann.ti	10,62
10-Anni Ann.ti	7,42

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

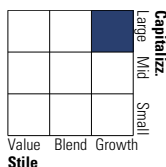
Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,86
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

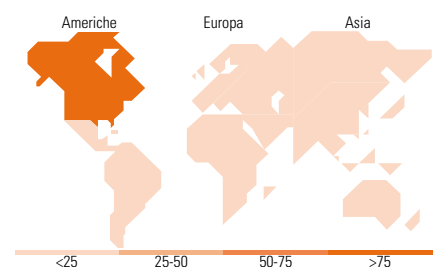
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	34,58
Large	50,72
Medium	14,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	167.949,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sherwin-Williams Co	Industria	9,87
S&P Global Inc	Industria	9,72
Microsoft Corp	Tecnologia	7,50
HCA Healthcare Inc	Sanità	6,53
Amazon.com Inc	E-commerce	6,00
Heico Corp	Industria	5,19
Cintas Corp	Industria	4,82
Moodys Corp	Finanza	4,82
TransDigm Group Inc	Industria	4,78
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Industria	4,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	50,53
Materie Prime	9,78
Beni di Consumo Ciclici	19,74
Finanza	21,00
Immobiliare	-
Sensibile	35,92
Telecomunicazioni	3,61
Energia	-
Beni Industriali	21,47
Tecnologia	10,84
Difensivo	13,55
Beni Difensivi	-
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	92,28
Stati Uniti	88,54
Canada	3,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,72
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 Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 26 3960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lemanikgroup.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU0334153201		
NAV (11/03/2025)	EUR 21,33				
Patrimonio Netto (Mln)	55,80 EUR				

(31/08/2024)