

Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg DM Large & Mid Cap TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

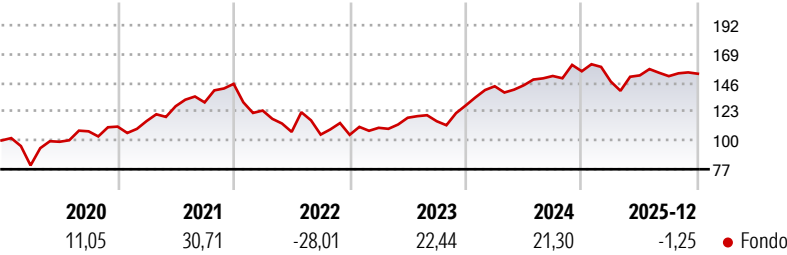
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

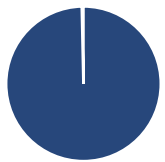
	Fondo
3-Mesi	2,50
6-Mesi	0,35
1-Anno	-3,37
3-Anni Ann.ti	11,97
5-Anni Ann.ti	6,71
10-Anni Ann.ti	10,65

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

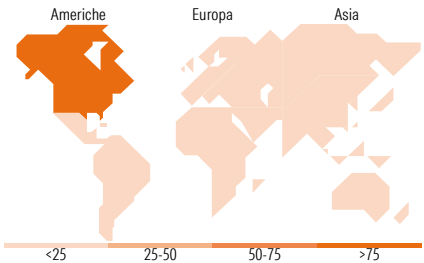


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	181.315,89
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
S&P Global Inc	Industria	9,33
Microsoft Corp	Tecnologia	8,25
Sherwin-Williams Co	Industria	7,51
HCA Healthcare Inc	Sanità	5,94
Amazon.com Inc	Retail	5,32
Moodys Corp	Finanza	4,94
TransDigm Group Inc	Industria	4,91
Heico Corp	Industria	4,87
Hilton Worldwide Holdings Inc	Retail	4,86
Cintas Corp	Retail	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo 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 - Emergente	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)