

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™

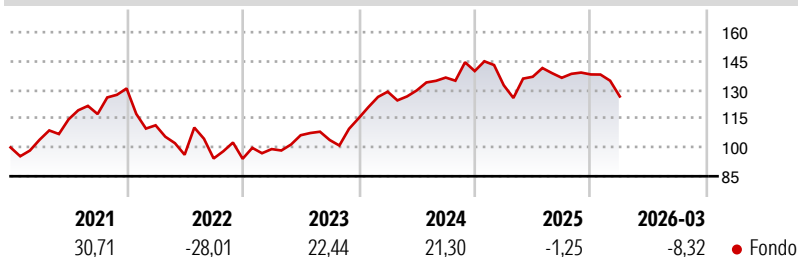
Senza rating

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

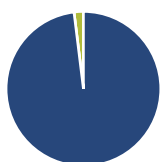
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,71
6-Mesi	-2,73
1-Anno	9,92
3-Anni Ann.ti	10,34
5-Anni Ann.ti	4,16
10-Anni Ann.ti	9,10

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,32	-	-	-
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 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	102,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,03
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	28,79
Large	42,20
Medium	29,01
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	176.394,54
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,25
S&P Global Inc	Industria	8,40
HCA Healthcare Inc	Sanità	7,44
Hilton Worldwide Holdings Inc	Albergo	7,21
Sherwin-Williams Co	Industria	5,98
Heico Corp	Industria	4,87
Rollins Inc	Industria	4,85
Cintas Corp	Industria	4,85
NVIDIA Corp	Tecnologia	4,77
TransDigm Group Inc	Industria	4,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,86
Materie Prime	5,86
Beni di Consumo Ciclici	19,76
Finanza	21,25
Immobiliare	-
Sensibile	45,84
Telecomunicazioni	6,24
Energia	-
Beni Industriali	25,87
Tecnologia	13,74
Difensivo	7,29
Beni Difensivi	-
Salute	7,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,24
Canada	3,76
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)	29,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(23/04/2026)	-	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 (23/04/2026)	EUR 22,05	ISIN	LU0334153201		
Patrimonio Netto (Mln)	42,90 EUR				

(30/09/2025)