Lemanik SICAV - European Special Situations Distribution Insitutional EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Eurozone DM L,M & S Cap NR

Morningstar Rating™

....

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe principalmente in azioni di emittenti europei (esclusa l'Europa orientale e Russia) che sono quotate in qualsiasi mercato europeo. I titoli sono selezionati con la cosiddetta filosofia "high conviction": - una strategia concentrata e non vincolata che investe esclusivamente in emittenti europei estremamente interessanti; - processo di investimento basato interamente sulla ricerca fondamentale bottom up e sulla creazione di valore a lungo termine.

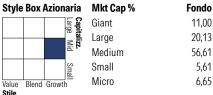
| Rendimenti | | | | | | | |
|------------------|-------|-------------|---|------------|---------|--|----|
| | | | | | | 232 | |
| | | | | . | | 199 | |
| | | | ~~~ | | | 166 | |
| | | \\\\ | | | | 133 | |
| | | **** | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 4 | •••••• | 100 | |
| | | | | | | - 67 | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | | |
| 24,68 | 38,24 | -23,81 | 16,27 | -5,30 | 33,73 | Fondo | |
| 4,07 | - | -22,94 | 15,72 | 7,24 | - | Benchmark e Indici | |
| 9,61 | 20,23 | -24,95 | 9,25 | 1,00 | 9,14 | Categoria | |
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 Q3 | Q4 |

| Misure di Rischio |) | | | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|--|--|
| 3Y Alpha | -0,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 | | | |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 16,62 | | | |
| 3Y R-Squared | 64,78 | 3Y Risk | Alto | | | |
| 3Y Info Ratio | 0,01 | 5Y Risk | Alto | | | |
| 3Y Tracking Error | 10,04 | 10Y Risk | - | | | |
| Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) | | | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 6,54 | 2,89 | -0,57 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 10,61 | 3,60 | -0,66 | 2025 | 2,90 | 18,79 | 8,71 | - |
| 1-Anno | 32,13 | 16,81 | 7,49 | 2024 | 1,71 | 0,96 | -2,18 | -5,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,40 | 12,17 | 6,09 | 2023 | 13,92 | -0,29 | -2,95 | 5,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,21 | 7,29 | 3,29 | 2022 | -9,00 | -16,25 | -10,62 | 11,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 18,17 | 7,61 | 4,50 | 4,03 |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/05/2025







| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| P | 2 | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| RENK Group AG | ₽ | 9,77 |
| Danieli & C. Officine | ‡ | 9,75 |
| Hensoldt AG Ordinary Shares | ‡ | 8,60 |
| lastminute.com NV | ~ | 5,98 |
| Telecom Italia SpA Az.di | | 4,51 |
| Rheinmetall AG | ₩ | 4,46 |
| Banca Monte dei Paschi di | - | 4,17 |
| ASML Holding NV | | 4,08 |
| Bayerische Motoren Werke AG | ~ | 3,80 |
| Infineon Technologies AG | | 3,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

(31/05/2025)

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| № Ciclico | 37,63 |
| 🚣 Materie Prime | 4,13 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 17,53 |
| 🚅 Finanza | 15,97 |
| | - |
| ₩ Sensibile | 62,01 |
| Telecomunicazioni | 7,58 |
| Energia | - |
| 🔯 Beni Industriali | 40,75 |
| Tecnologia | 13,67 |
| → Difensivo | 0,37 |
| 📜 Beni Difensivi | - |
| ■ Salute | 0,37 |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | - |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 2,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 93,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,71 |
| 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 (MIn) | 6,98 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | - | (27/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/07/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,84% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (27/11/2025) | EUR 2.574,14 | ISIN | LU0519144900 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 16,04 EUR | | | | |