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.

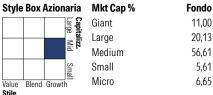
Rendimenti							
						232	
				.		199	
			~~~			166	
		\\\\				133	
		<b>****</b>	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	4	••••••	100	
						<b>-</b> 67	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11		
24,68	38,24	-23,81	16,27	-5,30	33,73	<ul><li>Fondo</li></ul>	
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	-	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>	
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	9,14	<ul><li>Categoria</li></ul>	
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	<b>‡</b>	9,75
Hensoldt AG Ordinary Shares	<b>‡</b>	8,60
lastminute.com NV	<b>~</b>	5,98
Telecom Italia SpA Az.di		4,51
Rheinmetall AG	₩	4,46
Banca Monte dei Paschi di	<b>-</b>	4,17
ASML Holding NV		4,08
Bayerische Motoren Werke AG	<b>~</b>	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
<b>№</b> Ciclico	37,63
🚣 Materie Prime	4,13
🖴 Beni di Consumo Ciclici	17,53
🚅 Finanza	15,97
	-
₩ Sensibile	62,01
Telecomunicazioni	7,58
<b></b> 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				