

Lemanik SICAV - European Special Situations Distribution Institutional 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

EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

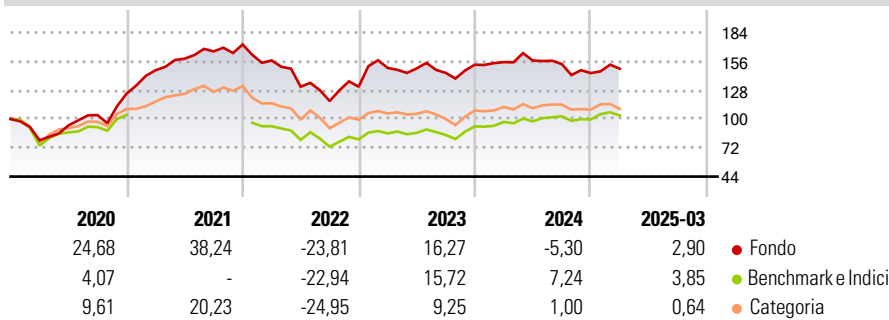
Questo comparto investe principalmente in azioni di emittenti europei (esclusa l'Europa orientale e Russia) che sono quotate in qualsiasi mercato europeo. I titoli sono selezionati con la cosiddetta filosofia "high conviction": - una strategia concentrata e non vincolata che investe esclusivamente in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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,85
3Y R-Squared	76,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

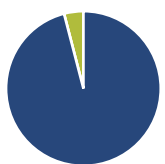
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	-0,83	-3,80	2025	2,90	-	-	-
6-Mesi	-3,43	-1,59	-7,36	2024	1,71	0,96	-2,18	-5,72
1-Anno	-3,07	6,92	-1,57	2023	13,92	-0,29	-2,95	5,46
3-Anni Ann.ti	-2,18	2,72	-2,97	2022	-9,00	-16,25	-10,62	11,84
5-Anni Ann.ti	12,21	9,26	6,16	2021	18,17	7,61	4,50	4,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,04
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

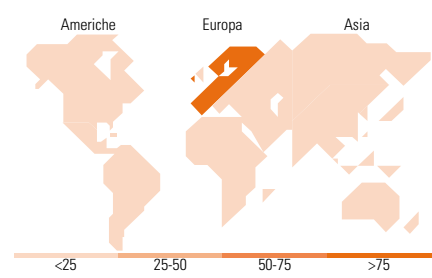
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	20,14
Large	23,23
Medium	27,94
Small	17,15
Micro	11,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.388,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine...	🔧	9,62
lastminute.com NV	🏠	8,01
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	7,42
EDP Renovaveis SA	💡	6,29
Vonovia SE	🏠	5,08
Covestro AG	🏠	4,81
Redeia Corporacion SA	💡	4,76
Iberdrola SA	💡	4,73
ASML Holding NV	📄	4,19
Unicaja Banco SA	🏦	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,87
🏠 Materie Prime	12,21
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,45
🏠 Finanza	18,92
🏠 Immobiliare	5,28
Sensibile	30,59
📄 Telecomunicazioni	0,00
💡 Energia	5,78
🔧 Beni Industriali	17,89
📄 Tecnologia	6,91
Difensivo	21,54
🏠 Beni Difensivi	0,01
🏠 Salute	3,95
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	17,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	8,34
Europa Occidentale - Euro	88,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
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)	5,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	00352 26 3960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lemanikgroup.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0519144900		
NAV (16/04/2025)	EUR 1.938,45				
Patrimonio Netto (Mln)	18,41 EUR				

(31/08/2024)