

# Lemanik SICAV - Asian Opportunity Capitalisation Retail EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico incl. Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg APAC Large &amp; Mid Cap NR EUR

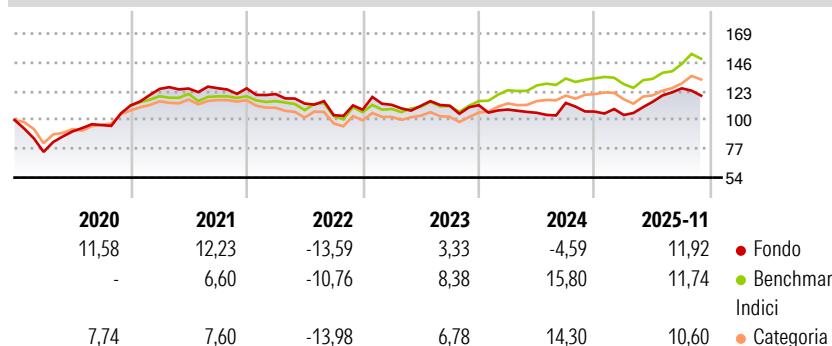
## Morningstar Rating™



### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente le proprie attività in azioni, titoli a reddito fisso o variabile e Strumenti del mercato monetario (strumenti finanziari emessi da istituti finanziari o governi considerati a bassissimo rischio). La strategia del Fondo prevede l'investimento di almeno due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di debito e azioni emesse da emittenti o società con sede in un paese asiatico (Estremo Oriente e Medio Oriente). Tuttavia gli investimenti in azioni devono ammontare ad almeno il 51% del valore patrimoniale netto del Fondo. Inoltre gli investimenti del Fondo in titoli a reddito fisso o variabile e in Strumenti del mercato monetario non possono mai superare il 49% del patrimonio netto del Fondo.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,12	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	69,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,44	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

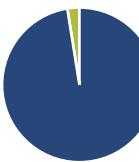
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,64	7,19	5,64
6-Mesi	6,47	13,64	11,52
1-Anno	10,91	11,64	8,46
3-Anni Ann.ti	2,37	10,99	9,36
5-Anni Ann.ti	2,18	6,58	4,99
10-Anni Ann.ti	3,00	7,38	6,84

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

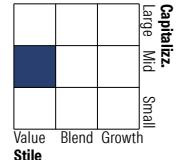
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,55	10,21	9,32	-
2024	-3,14	-2,38	7,46	-6,10
2023	3,61	-0,79	0,15	0,37
2022	-3,64	-6,26	-8,16	4,16
2021	11,85	0,25	0,20	-0,10

### Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,51
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti

### Trimestrali %

2025 -2,55 10,21 9,32 -

2024 -3,14 -2,38 7,46 -6,10

2023 3,61 -0,79 0,15 0,37

2022 -3,64 -6,26 -8,16 4,16

2021 11,85 0,25 0,20 -0,10

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

### Style Box Geografica



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HANG SENG CHINA ENT 20251219...	-	8,09
PT Aneka Tambang Tbk	Mineraria	1,91
Hyosung Heavy Industries Co...	Industria	1,90
Institute for Q-shu Pioneers...	Industria	1,73
KT Corp	Industria	1,70
Shinhan Financial Group Co Ltd	Finanza	1,62
MNC Solution Co Ltd	Industria	1,62
China Construction Bank Corp...	Finanza	1,55
China Overseas Property...	Real Estate	1,54
Hyundai Mobis Co Ltd	Industria	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,13
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		95
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/04/1994	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 21,05	ISIN	LU0054300461		

# Lemanik SICAV - Asian Opportunity Capitalisation Retail EUR

Patrimonio Netto (Mln) 22,92 EUR  
(31/05/2025)