

# Lemanik SICAV - Asian Opportunity Capitalisation Retail EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

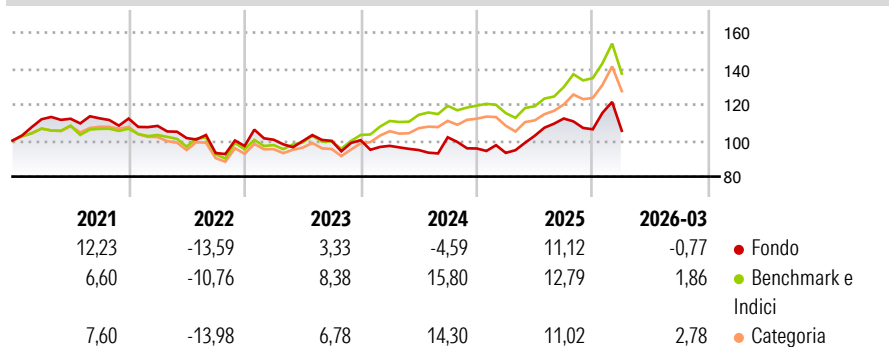
Il Fondo investe principalmente le proprie attività in azioni, titoli a reddito fisso o variabile e Strumenti del mercato monetario (strumenti finanziari emessi da istituti finanziari o governi considerati a bassissimo rischio). La strategia del Fondo prevede l'investimento di almeno due terzi del proprio 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,49	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	75,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,31	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

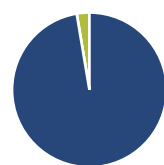
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,06	6,82	5,22
6-Mesi	3,79	12,84	11,60
1-Anno	22,77	38,23	35,49
3-Anni Ann.ti	5,22	16,68	14,21
5-Anni Ann.ti	0,20	7,39	5,43
10-Anni Ann.ti	3,61	8,87	7,90

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,77	-	-	-
2025	-2,55	10,21	9,32	-5,35
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

### Portafoglio 30/09/2025



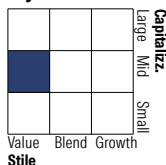
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,64
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

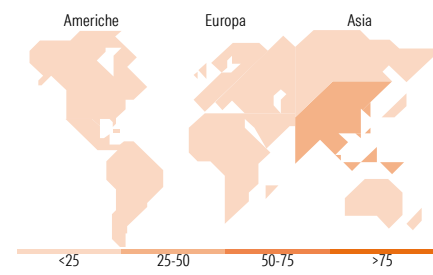


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	12,06		
Large	22,54		
Medium	24,21		
Small	25,76		
Micro	15,43		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	2.307,79
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		1,92
Alibaba Group Holding Ltd...		1,91
Silvercorp Metals Inc		1,91
Jiangxi Copper Co Ltd Class H		1,85
China Overseas Grand Oceans...		1,72
Shinhan Financial Group Co Ltd		1,70
ShinMaywa Industries Ltd		1,69
Horizon Robotics Class B		1,66
PSK Inc		1,65
Plus Alpha Consulting Co Ltd...		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,47</b>
Materie Prime	11,27
Beni di Consumo Ciclici	14,55
Finanza	9,73
Immobiliare	9,92
<b>Sensibile</b>	<b>48,92</b>
Telecomunicazioni	6,00
Energia	-
Beni Industriali	15,72
Tecnologia	27,21
<b>Difensivo</b>	<b>5,61</b>
Beni Difensivi	1,02
Salute	4,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,90</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,10</b>
Giappone	22,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,66
Asia - Emergente	47,91

### Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 22,48	ISIN	LU0054300461		

# Lemanik SICAV - Asian Opportunity Capitalisation Retail EUR

Patrimonio Netto (Mln)

25,31 EUR

(30/09/2025)