

# 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

MSCI AC Far East NR LCL

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

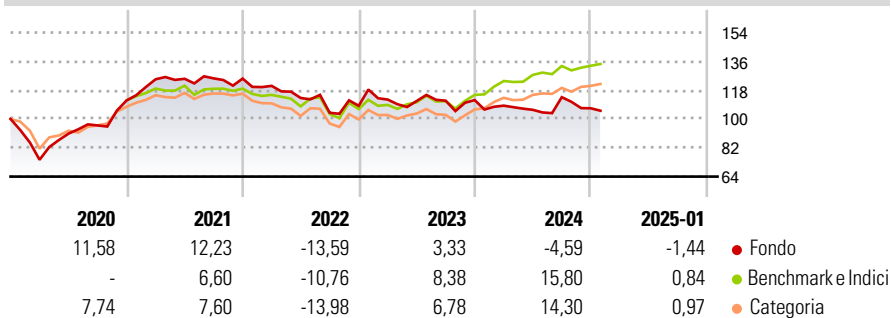
Il Fondo investe principalmente le proprie attività in azioni, titoli a reddito fisso o variabile e Strumenti del mercato monetario (strumenti finanziari emessi da istituti finanziari o governi considerati a bassissimo rischio). La strategia del Fondo prevede l'investimento di almeno due terzi del proprio 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	-8,92	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	80,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

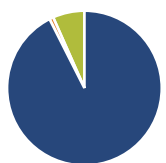
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,36	2,69	3,50
6-Mesi	4,52	8,34	9,70
1-Anno	-2,27	15,05	14,31
3-Anni Ann.ti	-4,76	4,97	3,12
5-Anni Ann.ti	2,15	5,61	4,77
10-Anni Ann.ti	2,94	6,12	5,42

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/07/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	92,54
● Obbligazioni	0,83
● Liquidità	6,63
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

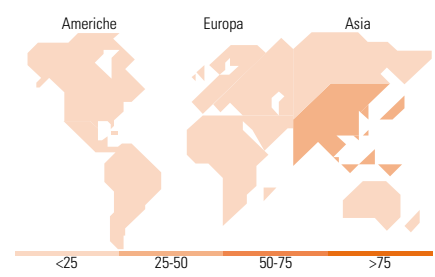

Value Blend Growth  
Style

#### Mkt Cap %

Fondo	14,18
Giant	25,47
Large	23,98
Medium	31,84
Small	4,51
Micro	4,51

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	2.693,55
-------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Civmec Ltd		1,98
Korea Aerospace Industries Ltd		1,80
Samsung Electronics Co Ltd		1,76
Tokai Carbon Co Ltd		1,75
KT Corp		1,67
S-1 Corp		1,63
LG Innotek Co Ltd		1,61
Tencent Holdings Ltd		1,59
YAMADA Consulting Group Co Ltd		1,59
Shinhan Financial Group Co Ltd		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,69</b>
Materie Prime	6,64
Beni di Consumo Ciclici	14,64
Finanza	10,16
Immobiliare	4,24
<b>Sensibile</b>	<b>57,99</b>
Telecomunicazioni	4,81
Energia	1,09
Beni Industriali	26,12
Tecnologia	25,97
<b>Difensivo</b>	<b>6,32</b>
Beni Difensivi	5,16
Salute	1,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
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>100,00</b>
Giappone	34,92
Australasia	2,14
Asia - Paesi Sviluppati	29,64
Asia - Emergente	33,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 26 3960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lemanikgroup.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/1994	UCITS	Si	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/04/1994	ISIN	LU0054300461		

# Lemanik SICAV - Asian Opportunity Capitalisation Retail EUR

NAV (03/02/2025)

EUR 18,26

Patrimonio Netto (Mln)

25,56 EUR

(31/07/2024)