

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 & Mid Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

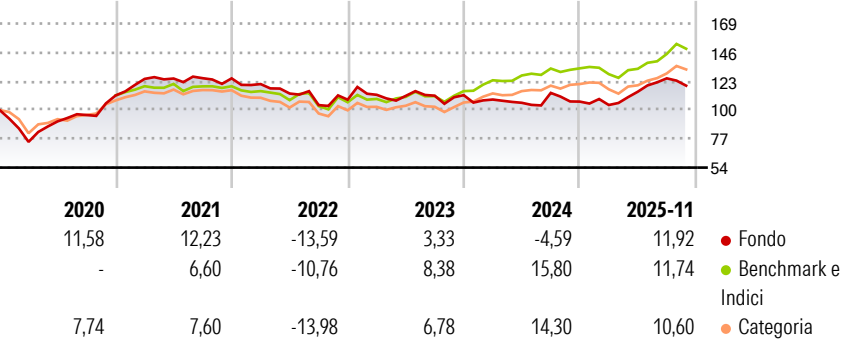
Il Fondo investe principalmente le proprie attività in azioni, titoli a reddito fisso o variabile e Strumenti del mercato monetario (strumenti finanziari emessi da istituti finanziari o governi considerati a bassissimo rischio). La strategia del Fondo prevede l'investimento di almeno due terzi del proprio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

Rendimenti

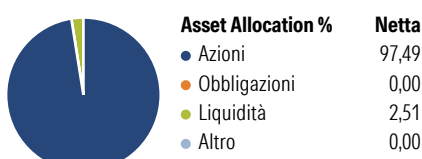


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,64	7,19	5,64
6-Mesi	6,47	13,64	11,52
1-Anno	10,91	11,64	8,46
3-Anni Ann.ti	2,37	10,99	9,36
5-Anni Ann.ti	2,18	6,58	4,99
10-Anni Ann.ti	3,00	7,38	6,84

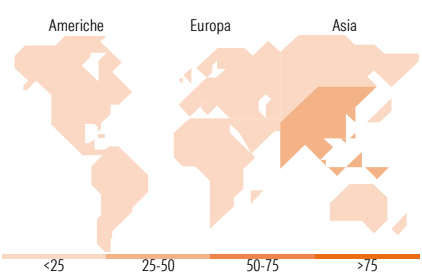
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,74	
Large	23,97	
Medium	21,91	
Small	21,72	
Micro	17,67	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		2.250,98



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HANG SENG CHINA ENT 20251219...	—	8,09
PT Aneka Tambang Tbk	🏭	1,91
Hyosung Heavy Industries Co...	⚙️	1,90
Institute for Q-shu Pioneers...	⚙️	1,73
KT Corp	📶	1,70
Shinhan Financial Group Co Ltd	🏦	1,62
MNC Solution Co Ltd	⚙️	1,62
China Construction Bank Corp...	🏦	1,55
China Overseas Property...	🏠	1,54
Hyundai Mobis Co Ltd	🚗	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,37
Materie Prime	8,54
Beni di Consumo Ciclici	16,82
Finanza	9,19
Immobiliare	8,81
Sensibile	48,16
Telecomunicazioni	7,19
Energia	-
Beni Industriali	23,97
Tecnologia	17,01
Difensivo	8,47
Beni Difensivi	2,10
Salute	6,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,12
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	98,88
Giappone	22,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,50
Asia - Emergente	44,11

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)	