

Lemanik SICAV - European Special Situations Capitalisation Retail 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

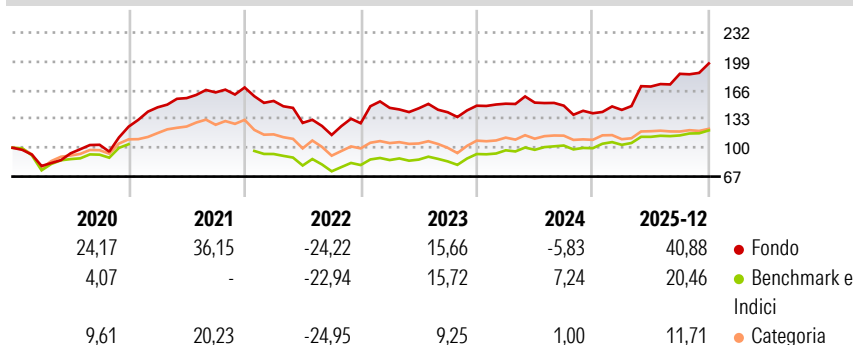
Questo comparto investe principalmente in azioni di emittenti europei (esclusa l'Europa orientale e Russia) che sono quotate in qualsiasi mercato europeo. I titoli sono selezionati con la cosiddetta filosofia "high conviction": - una strategia concentrata e non vincolata che investe esclusivamente in 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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,58
3Y R-Squared	63,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

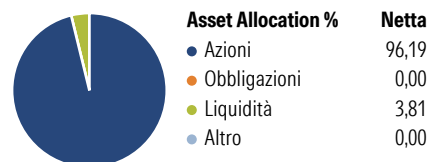
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,35	6,99	5,01
6-Mesi	23,19	10,41	4,57
1-Anno	54,83	23,25	12,56
3-Anni Ann.ti	14,59	12,75	5,91
5-Anni Ann.ti	9,98	7,42	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

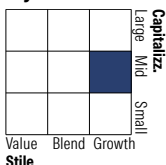
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,78	18,64	8,56	6,42
2024	1,57	0,82	-2,31	-5,87
2023	13,77	-0,41	-3,08	5,32
2022	-9,12	-16,36	-10,74	11,69

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria

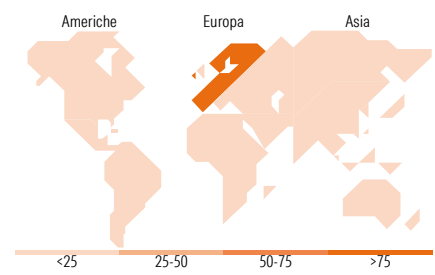


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,42
Large	27,06
Medium	48,80
Small	13,31
Micro	6,41

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.160,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine...	🔧	8,87
lastminute.com NV	🚗	5,94
Hensoldt AG Ordinary Shares	⚙️	5,47
Indra Sistemas SA SHS Class...	📄	5,18
RENK Group AG	⚙️	5,08
Telecom Italia SpA Az.di...	📶	5,06
Infineon Technologies AG	📄	4,89
Bayerische Motoren Werke AG	🚗	4,61
ASM International NV	📄	4,41
Rheinmetall AG	⚙️	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,98
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	21,79
Finanza	15,99
Immobiliare	-
Sensibile	59,78
Telecomunicazioni	6,67
Energia	-
Beni Industriali	30,69
Tecnologia	22,42
Difensivo	0,24
Beni Difensivi	-
Salute	0,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	94,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,32
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 Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 36,71	ISIN	LU0090850842		
Patrimonio Netto (Mln)	16,03 EUR				

(30/06/2025)