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

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,57	
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,62	
3Y R-Squared	64,77	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	10,04	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Can Target Market Exposure				

Rendimenti 190 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 24,17 36,15 -24,22 15,66 -5,83 33,09 Fondo 4,07 -22,94 15,72 7,24 • Benchmark e Indici 9,61 20,23 -24,95 9,25 1,00 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,40	2,89	-0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	10,29	3,60	-0,66	2025	2,78	18,64	8,56	-
1-Anno	31,43	16,81	7,49	2024	1,57	0,82	-2,31	-5,87
3-Anni Ann.ti	11,80	12,17	6,09	2023	13,77	-0,41	-3,08	5,32
5-Anni Ann.ti	10,40	7,29	3,29	2022	-9,12	-16,36	-10,74	11,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	17,86	7,22	4,16	3,44
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

5,61

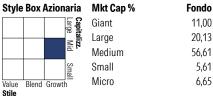
6,65

Portafoglio 31/05/2025

NR EUR (dove applicabile)

(31/05/2025)







Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
RENK Group AG	₽	9,77
Danieli & C. Officine	₽	9,75
Hensoldt AG Ordinary Shares	₽	8,60
lastminute.com NV	~	5,98
Telecom Italia SpA Az.di		4,51
Rheinmetall AG	₽	4,46
Banca Monte dei Paschi di	#	4,17
ASML Holding NV		4,08
Bayerische Motoren Werke AG	~	3,80
Infineon Technologies AG		3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,77
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	37,63
📤 Materie Prime	4,13
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,53
🚅 Finanza	15,97
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	62,01
Telecomunicazioni	7,58
Tenergia	-
Beni Industriali	40,75
Tecnologia	13,67
→ Difensivo	0,37
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	0,37
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	2,84
Europa Occidentale - Euro	93,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
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 (MIn)	11,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 31,61	ISIN	LU0090850842		
Patrimonio Netto (MIn)	16,04 EUR				