

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

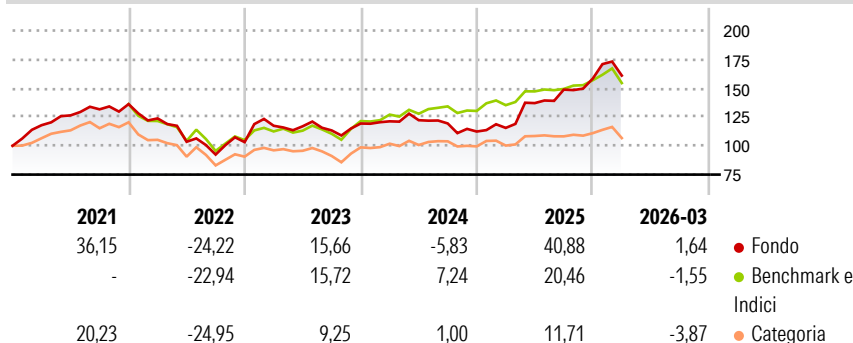
Questo comparto investe principalmente in azioni di emittenti europei (esclusa l'Europa orientale e Russia) che sono quotate in qualsiasi mercato europeo. I titoli sono selezionati con la cosiddetta filosofia "high conviction": - una strategia concentrata e non vincolata che investe esclusivamente in 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	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	60,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,65	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	1,23	1,29	-0,65
6-Mesi	17,06	6,30	2,24
1-Anno	54,12	21,61	13,11
3-Anni Ann.ti	14,67	12,59	5,56
5-Anni Ann.ti	8,05	5,67	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,64	-	-	-
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 30/09/2025



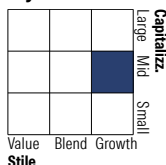
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,84
0,00
9,16
0,00

Style Box Azionaria

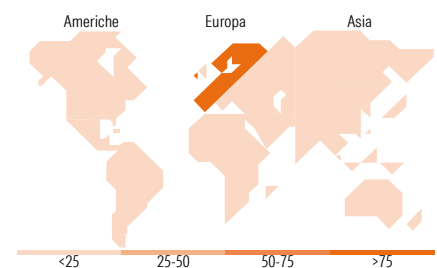


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,05
Large	24,57
Medium	53,38
Small	2,17
Micro	4,82

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	11.889,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine...	🔧	9,53
RENK Group AG	🔧	6,37
Alpha Bank SA	🏦	5,46
Rheinmetall AG	🔧	5,16
Hensoldt AG Ordinary Shares	🔧	5,12
lastminute.com NV	🏨	4,95
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,93
Telecom Italia SpA Az.di...	📡	4,82
Indra Sistemas SA SHS Class...	📡	4,79
Eurobank Ergasias Services...	🏦	4,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,04
Materie Prime	0,24
Beni di Consumo Ciclici	21,99
Finanza	25,81
Immobiliare	-
Sensibile	46,21
Telecomunicazioni	4,84
Energia	0,26
Beni Industriali	26,12
Tecnologia	14,99
Difensivo	5,75
Beni Difensivi	0,38
Salute	5,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,20
Stati Uniti	1,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,18
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
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)	19,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(23/04/2026)	-	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 (23/04/2026)	EUR 37,05	ISIN	LU0090850842		
Patrimonio Netto (Mln)	17,88 EUR				

(30/09/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.