

# Lemanik SICAV - European Special Situations Capitalisation Retail EUR

## Categoria Morningstar™

Azione 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 &amp; S Cap NR EUR

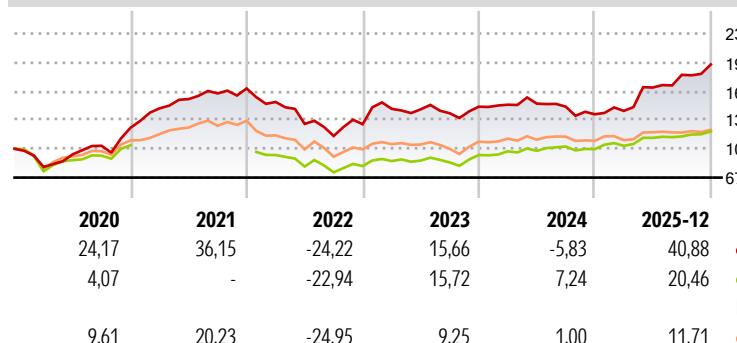
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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	-	

Basato su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure

NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

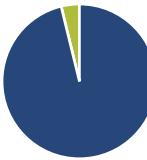
### Fondo

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

### 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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,81
• Altro	0,00

### 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

### Americhe



### Europa



### Asia



### Geografica %

### Fondo

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri 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	-

### America

### Fondo

### Europa

### Fondo

### Asia

### Fondo

### 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)					