

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

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

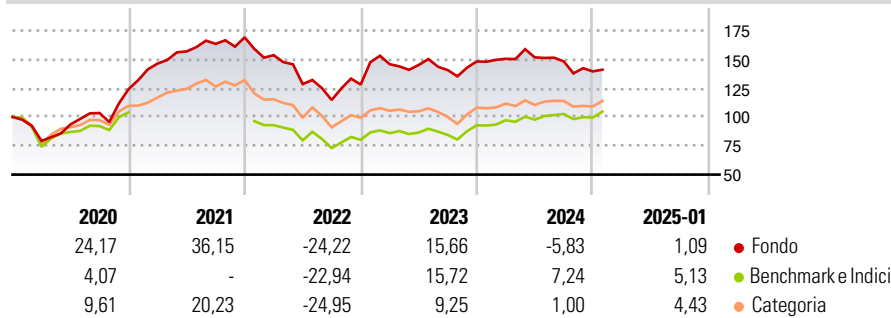
Questo comparto investe principalmente in azioni di emittenti europei (esclusa l'Europa orientale e Russia) che sono quotate in qualsiasi mercato europeo. I titoli sono selezionati con la cosiddetta filosofia "high conviction": - una strategia concentrata e non vincolata che investe esclusivamente in 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	-6,47	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,81
3Y R-Squared	76,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,60	10Y Risk	-

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

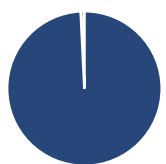
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,02	7,08	2,77	2024	1,57	0,82	-2,31	-5,87
1-Anno	-5,00	12,91	7,20	2023	13,77	-0,41	-3,08	5,32
3-Anni Ann.ti	-4,83	3,12	-0,93	2022	-9,12	-16,36	-10,74	11,69
5-Anni Ann.ti	7,12	4,57	2,92	2021	17,86	7,22	4,16	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,78
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

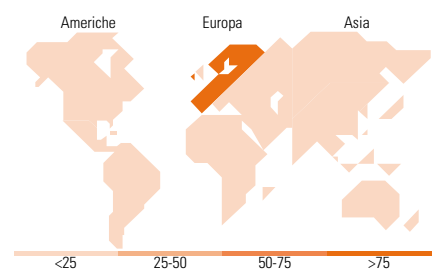
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,14
Large	15,67
Medium	41,51
Small	15,04
Micro	9,64

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.290,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Danieli & C. Officine...		9,97
Saras SpA		9,92
lastminute.com NV		6,68
EDP Renovaveis SA		6,13
Banca Monte dei Paschi di...		5,93
Iberdrola SA		5,21
Sacyr SA		4,88
Redeia Corporacion SA		4,46
ASML Holding NV		4,32
Unicaja Banco SA		3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,58
Materie Prime	12,63
Beni di Consumo Ciclici	6,63
Finanza	16,33
Immobiliare	-
Sensibile	44,77
Telecomunicazioni	-
Energia	15,65
Beni Industriali	22,39
Tecnologia	6,73
Difensivo	19,64
Beni Difensivi	-
Salute	1,88
Servizi di Pubblica Utilità	17,77

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	91,86
Europa Occidentale - Non Euro	1,51
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 Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 26 3960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lemanikgroup.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/1998	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0090850842		
NAV (03/02/2025)	EUR 23,67				
Patrimonio Netto (Mln)	18,70 EUR				

(31/07/2024)