

Lemanik SICAV - European Flexible Bond Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

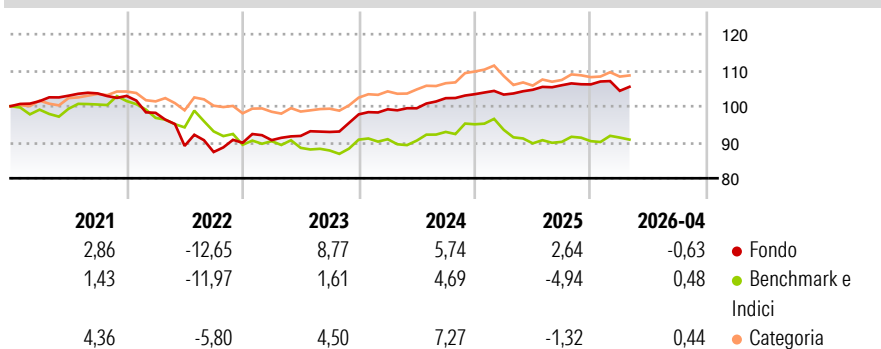
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di massimizzare il rendimento dell'investitore. Questo Fondo investirà almeno il 70% del suo patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso, Strumenti del mercato monetario o strumenti assimilati emessi da governi, agenzie internazionali, entità sovranazionali o società private, concentrandosi su emittenti europei e con un'esposizione marginale a quelli non europei, senza alcuna limitazione di duration o rating (ma l'obiettivo del fondo è l'essere Cross Over BBB/BB). La valuta di riferimento del Fondo sarà l'Euro; non è escluso l'investimento in obbligazioni denominate in valute diverse dall'EUR, per sfruttare le opportunità in termini di potenziale inefficienza del mercato.

Misure di Rischio

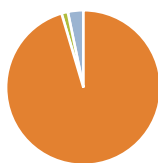
3Y Alpha	4,58	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	75,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,18	-0,31	0,15	2026	-1,68	-	-	-
6-Mesi	-0,26	-0,72	0,29	2025	-0,10	1,29	1,21	0,22
1-Anno	2,01	-1,19	1,35	2024	1,45	0,28	2,82	1,08
3-Anni Ann.ti	5,08	0,07	3,26	2023	0,82	1,29	1,20	5,24
5-Anni Ann.ti	0,67	-1,44	1,82	2022	-4,57	-9,35	-1,91	2,93
10-Anni Ann.ti	1,88	-0,10	2,22					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,42
● Liquidità	1,33
● Altro	3,25

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian S.p.A. 5.25%	-	3,07
Accor SA 7.25%	-	2,38
Telefonica Europe B V 5.7522%	-	2,29
Snam S.p.A. 4.5%	-	2,22
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	2,22
TERNA - Rete Elettrica...	-	2,22
Enel S.p.A. 4.5%	-	2,20
Eni SpA 4.875%	-	2,19
A2A S.p.A. 5%	-	2,18
Repsol Europe Finance...	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	1,27
⚙️ Societario	97,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,49
📄 Derivati	4,88

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,10
Da 4 a 6 cedole	57,09
Da 6 a 8 cedole	22,76
Da 8 a 10 cedole	3,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo
Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 113,27	ISIN	LU0162047491		
Patrimonio Netto (Mln)	24,03 EUR				

(31/10/2025)