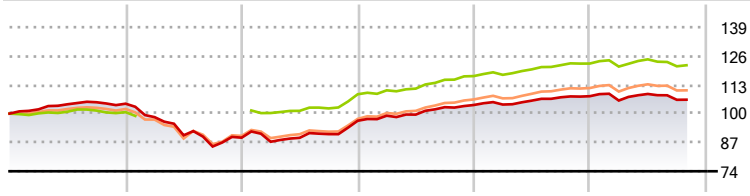
# Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retail EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA000922 | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale (una strategia di portafoglio che punta a massimizzare sia l'effettivo rendimento del capitale sia gli effettivi proventi ricevuti indipendentemente dai mercati) investendo le proprie attività in obbligazioni (titoli di debito). Il Fondo investe prevalentemente le proprie attività in obbligazioni, con particolare attenzione al debito subordinato (un titolo che implica un elevato rischio nel procurare capitale per la società), emesse da istituti finanziari come banche o società assicurative.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,48 | -14,68 | 8,56 | 7,36 | 3,81 | -1,45 |
| Benchmark e Indici | 0,66 | - | 9,86 | 7,56 | 4,84 | -0,62 |
| Categoria | 2,14 | -12,10 | 8,49 | 9,15 | 5,08 | -0,95 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 3,89 |
| 3Y R-Squared | 93,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,42 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,00 | 10Y Risk | +Med |

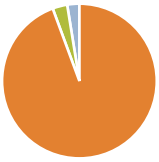
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,46 | -0,91 | -1,52 |
| 6-Mesi | -0,74 | -0,22 | -0,56 |
| 1-Anno | -0,13 | 0,23 | 0,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,40 | 5,82 | 6,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,42 | 1,35 | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,36 | 2,64 | 3,18 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

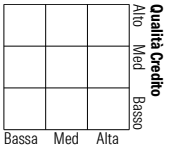
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,80 | 2,79 | -2,41 | - |
| 2025 | 0,20 | 1,68 | 1,43 | 0,45 |
| 2024 | 2,38 | 0,49 | 3,36 | 0,97 |
| 2023 | -2,07 | 2,04 | 1,87 | 6,65 |
| 2022 | -5,81 | -8,32 | -5,60 | 4,67 |

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,38 |
| Liquidità | 3,08 |
| Altro | 2,54 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| KBC Group NV 6% | — | 3,01 |
| NatWest Group PLC 5.763% | — | 2,70 |
| HSBC Holdings PLC 4.75% | — | 2,58 |
| Nationwide Building Society... | — | 1,93 |
| Lloyds Banking Group PLC 7.5% | — | 1,90 |
| Banco Santander SA 3.625% | — | 1,84 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 1,72 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% | — | 1,71 |
| AIB Group PLC 7.125% | — | 1,70 |
| Belfius Bank SA/NV 6.125% | — | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 83 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,34 |
| Societario | 95,54 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -13,56 |
| Derivati | 16,68 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,37 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,47 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Lemanik Invest S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 22/10/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2013 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 155,88 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 62,68 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 15,86 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0840526478 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,18% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR