Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Distribution Retail EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente le proprie attività in obbligazioni (titoli di debito) e Strumenti del mercato monetario (strumenti finanziari emessi da istituti finanziari o governi considerati a basso rischio), con vita media residua a livello di portafoglio che non supera i 12 mesi.

Rendimenti

100

2015	2016	2017	2018	2019	2020-02	
-	-	-	-	-	-	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2020

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	58,02
Liquidità	38,73
Altro	3,18

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
SFL Corporation Ltd 7.25%	—	1,26
India Cleantech Energy 4.7%	—	1,20
Aker Horizons ASA 6.61%	—	1,16
Golar LNG Limited 7%	—	1,13
Istanbul Buyuksehir...	—	1,11
Kistefos AS 8.4%	—	1,10
Maran Shuttle Tankers LLC 9.5%	—	1,01
Minas Buenaventura 5.5%	—	0,90
Benchmark Holdings Plc 11.25%	—	0,87
Punch Finance PLC 6.125%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,94
Societario	78,41
Cartolarizzazioni	0,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,43
Derivati	-24,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,78
Da 0 a 4 cedole	8,50
Da 4 a 6 cedole	22,06
Da 6 a 8 cedole	32,10
Da 8 a 10 cedole	20,82
Da 10 a 12 cedole	9,24
Oltre 12 cedole	5,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	69,98
da 3 a 5	4,57
da 5 a 7	1,32
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Asset Management S.A.
Telefono	00352 26 3960
Web	www.lemanikgroup.com
Data di Partenza	23/01/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (24/02/2020)	EUR 100,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	694,38 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (24/02/2020)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1112682825

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.