

Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Distribution Retail EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

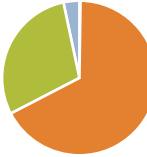
Il Fondo investe principalmente le proprie attività in obbligazioni (titoli di debito) e Strumenti del mercato monetario (strumenti finanziari emessi da istituti finanziari o governi considerati a basso rischio), con vita media residua a livello di portafoglio che non supera i 12 mesi.

Rendimenti
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 | - |

100

2015 2016 2017 2018 2019 2020-02 ● Fondo

Portafoglio 30/06/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,23 |
| ● Obbligazioni | 67,16 |
| ● Liquidità | 29,28 |
| ● Altro | 3,33 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | | |
|-----------------|-----|-------|
| Alto | Med | Basso |
| | | |
| | | |
| | | |

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Istanbul Buyuksehir... | - | 1,06 |
| SFL Corporation Ltd 7,25% | - | 1,02 |
| Aonic AB 10,736% | - | 0,93 |
| India Cleantech Energy 4,7% | - | 0,89 |
| Diamond II Ltd. 7,95% | - | 0,88 |
| Market Bidco Finco PLC 4,75% | - | 0,87 |
| Golar LNG Limited 7% | - | 0,86 |
| ALM Equity Ab 8,689% | - | 0,81 |
| Sammaan Capital Ltd. 9,7% | - | 0,81 |
| ACL Holdings Ltd. 11,5% | - | 0,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 8,93 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 3 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 274 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|----------------------------|
| ■ Governativo |
| ● Societario |
| ■ Cartolarizzazioni |
| ■ Enti Locali |
| ■ Liquidità ed equivalenti |
| ■ Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Lemanik Invest S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (24/02/2020) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/01/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (24/02/2020) | EUR 100,38 | ISIN | LU1112682825 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 805,54 EUR | | | | |
| (30/06/2025) | | | | | |