

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	Rendimenti
--	-------------------

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.

						100
	2015	2016	2017	2018	2019	2020-02
	-	-	-	-	-	-
						● Fondo
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti		Q1 Q2 Q3 Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	Trimestrali %		
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	2026		- - - -
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	2025		- - - -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	2024		- - - -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	2023		- - - -
				2022		- - - -

Portafoglio 30/06/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,23	Box™	Duration Effettiva	-	o		o
	● Obbligazioni	67,16		Maturity effettiva	-			
	● Liquidità	29,28		Qualità Credito Media				
	● Altro	3,33						

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Istanbul Buyuksehir...	—	1,06	Governativo		6,46	da 1 a 3		69,98
SFL Corporation Ltd 7.25%	—	1,02	Societario		80,76	da 3 a 5		3,96
Aonic AB 10.736%	—	0,93	Cartolarizzazioni		2,17	da 5 a 7		0,62
India Cleantech Energy 4.7%	—	0,89	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Diamond II Ltd. 7.95%	—	0,88	Liquidità ed equivalenti		28,94	da 10 a 15		0,35
Market Bidco Finco PLC 4.75%	—	0,87	Derivati		-18,33	da 15 a 20		0,00
Golar LNG Limited 7%	—	0,86				da 20 a 30		0,86
ALM Equity Ab 8.689%	—	0,81				oltre 30		0,06
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	—	0,81						
ACL Holdings Ltd. 11.5%	—	0,80						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,93	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3	0 coupon		0,54			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274	Da 0 a 4 cedole		12,56			
			Da 4 a 6 cedole		26,79			
			Da 6 a 8 cedole		26,05			
			Da 8 a 10 cedole		15,40			
			Da 10 a 12 cedole		11,75			
			Oltre 12 cedole		6,92			

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)