# **Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional EUR**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

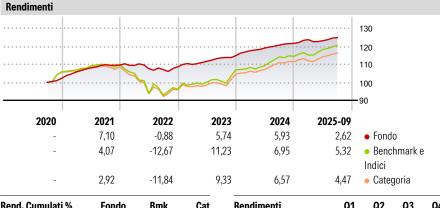
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni, Strumenti del mercato monetario o strumenti assimilati, denominati in valute, prevalentemente con scadenze inferiori a 36 mesi senza restrizioni di duration e rating. Il fondo ha la possibilità di utilizzare strumenti derivati su tassi, valute, credito, in modo da creare yield enhancing, efficientando il rapporto rischio/ rendimento.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	1,74
3Y R-Squared	1,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	1,33	1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	1,51	4,94	4,64	2025	1,68	-0,44	1,37	-
1-Anno	2,57	5,97	5,02	2024	2,38	1,28	1,34	0,81
3-Anni Ann.ti	5,46	8,97	8,27	2023	1,21	1,56	1,78	1,07
5-Anni Ann.ti	4,31	3,48	2,80	2022	-0,16	-1,67	-0,46	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,36	2,15	1,63	-0,19
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kolibri Beteiligung GmbH	_	1,55
Hawk Infinity Software AS	_	1,07
Treningshelse Holding Group	_	1,04
Bluewater Holding B.V. 12%	_	0,97
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	_	0,94
Parc Bidco AS 8.529%	_	0,94
G&O Maritime Group 8.485%	_	0,92
MPC Container Ships ASA 7.375%	_	0,92
Ubisoft Entertainment S.A	_	0,89
Samos Energy Infrastructure	_	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	313

₩ Governativo	1,71
Societario	94,43
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,32
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	66,11
Derivati	-62,56
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,63
Da 0 a 4 cedole	3,81
Da 4 a 6 cedole	6,27
Da 6 a 8 cedole	21,29
Da 8 a 10 cedole	36,03
Da 10 a 12 cedole	19,15
01: 40 11	
Oltre 12 cedole	12,82

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,72
da 3 a 5	44,59
da 5 a 7	0,72
da 7 a 10	4,47
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Ana	gra	itica

(31/03/2025)

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018
NAV (22/10/2025)	EUR 124,51
Patrimonio Netto (MIn)	303,31 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	110,39 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2023701449

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	15,00%