

Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR

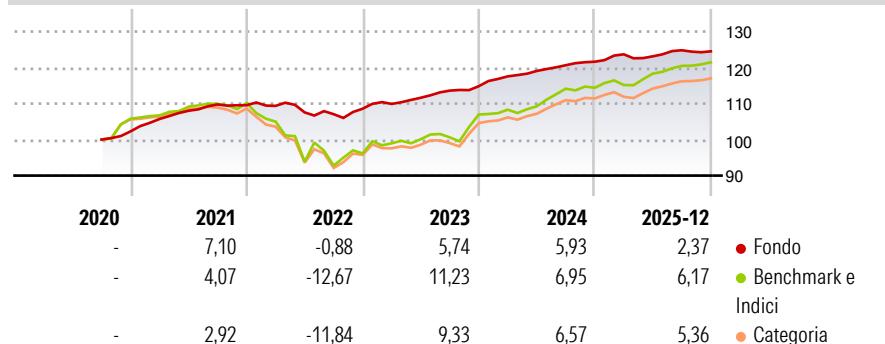
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	1,47	
3Y R-Squared	4,84	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

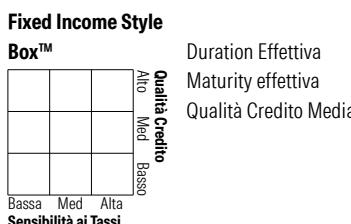
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	1,49	1,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,12	2,84	2,62	2025	1,68	-0,44	1,37	-0,24
1-Anno	2,50	5,93	5,38	2024	2,38	1,28	1,34	0,81
3-Anni Ann.ti	4,44	7,11	6,34	2023	1,21	1,56	1,78	1,07
5-Anni Ann.ti	3,77	2,82	2,18	2022	-0,16	-1,67	-0,46	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,19	
• Obbligazioni	41,45	
• Liquidità	57,58	
• Altro	0,78	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kolibri Beteiligung GmbH...	-	1,55
Hawk Infinity Software AS...	-	1,04
Treningshelse Holding Group...	-	1,01
Parc Bidco AS 8.075%	-	0,95
G&O Maritime Group 7,454%	-	0,91
Sammaan Capital Ltd. 9,7%	-	0,91
MPC Container Ships ASA 7,375%	-	0,85
OP HoldCo GmbH 8,471%	-	0,85
ACL Holdings Ltd. 11,5%	-	0,79
Bluewater Holding B.V. 12%	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,62	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	317	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	2,07
● Societario	94,82
■ Cartolarizzazioni	0,50
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	55,98
■ Derivati	-53,36

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	4,34
Da 4 a 6 cedole	8,46
Da 6 a 8 cedole	21,58
Da 8 a 10 cedole	35,44
Da 10 a 12 cedole	18,64
Oltre 12 cedole	11,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	49,42
da 3 a 5	39,11
da 5 a 7	0,23
da 7 a 10	4,55
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	110,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 125,14	ISIN	LU2023701449		
Patrimonio Netto (Mln)	299,21 EUR				

(30/06/2025)