

Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional EUR

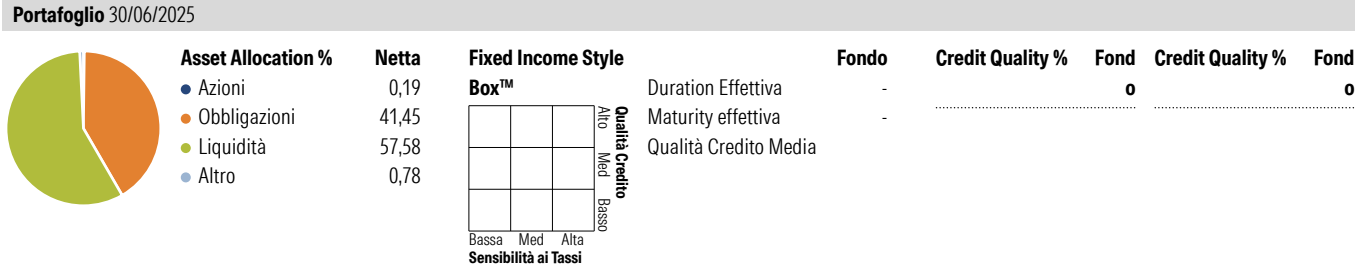
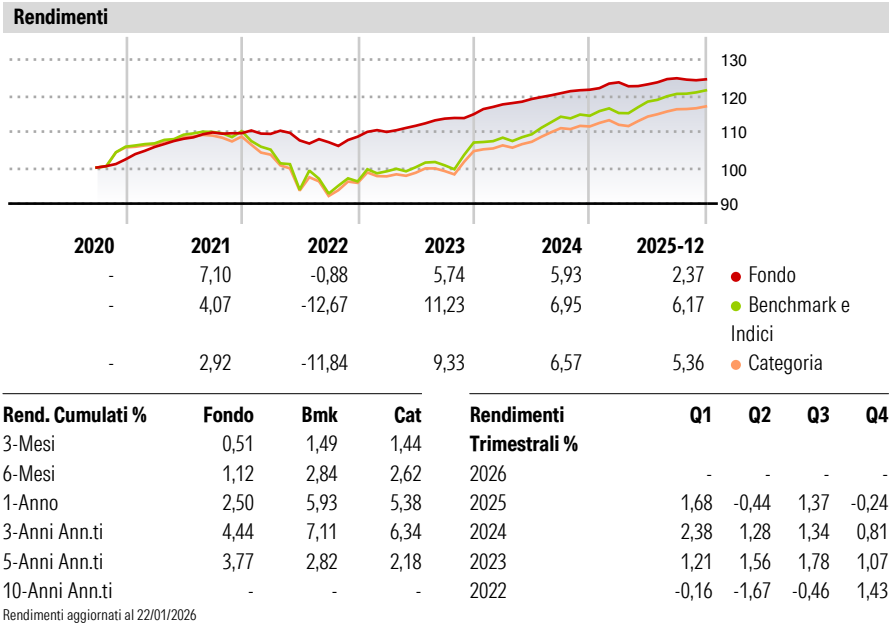
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

**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	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)



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero 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)