

Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

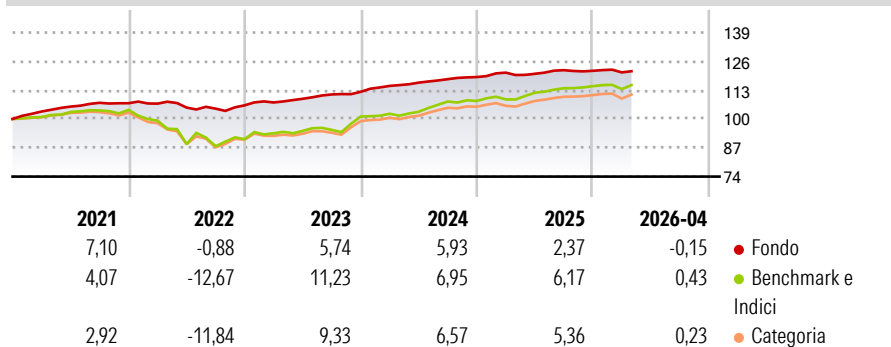
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni, Strumenti del mercato monetario o strumenti assimilati, denominati in valute, prevalentemente con scadenze inferiori a 36 mesi senza restrizioni di duration e rating. Il fondo ha la possibilità di utilizzare strumenti derivati su tassi, valute, credito,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	1,52
3Y R-Squared	6,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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

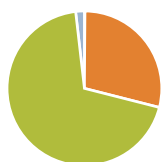
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	-0,19	-0,13	2026	-0,58	-	-	-
6-Mesi	0,05	1,18	1,29	2025	1,68	-0,44	1,37	-0,24
1-Anno	1,51	4,74	5,21	2024	2,38	1,28	1,34	0,81
3-Anni Ann.ti	3,92	7,07	6,52	2023	1,21	1,56	1,78	1,07
5-Anni Ann.ti	3,07	2,54	1,85	2022	-0,16	-1,67	-0,46	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	28,84
● Liquidità	69,21
● Altro	1,82

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deag Deutsche Entertainment...	-	1,35
Hofseth Intl As E3r+5.75%...	-	1,34
Treningshelse Holding Group...	-	1,06
European Energy E3r+3.75%...	-	1,01
Bluewater Holding B.V. 12%	-	0,97
Parc Bidco AS 8.034%	-	0,95
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	-	0,94
G&O Maritime Group 7.553%	-	0,92
Kolibri Beteiligung GmbH...	-	0,88
MPC Container Ships ASA 7.375%	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	1,95
🏢 Societario	95,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,20
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	70,92
📄 Derivati	-68,34

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	2,43
Da 0 a 4 cedole	4,94
Da 4 a 6 cedole	7,12
Da 6 a 8 cedole	22,66
Da 8 a 10 cedole	33,89
Da 10 a 12 cedole	18,14
Oltre 12 cedole	10,82

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	47,12
da 3 a 5	38,04
da 5 a 7	1,30
da 7 a 10	4,74
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	112,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)	-	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 (11/05/2026)	EUR 124,66	ISIN	LU2023701449		
Patrimonio Netto (Mln)	299,25 EUR				

(31/10/2025)