Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional EUR B

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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat	Rendimenti	01	02 03 04
-	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,47	 Categoria
-	4,07	- 12,07	11,23	6,95	0,32	Indici
-	6,71	-1,28 -12,67	5,50 11,23		2,35 5,32	FondoBenchmark e
2020	2021	2022	2023		2025-09	
		VV				- 90
		7				100
		~~~			~	110
						120
						130
Kenaimenti						

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	1,11	
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	1,76	
3Y R-Squared	1,42	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	1,33	1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	1,33	4,94	4,64	2025	1,59	-0,52	1,27	-
1-Anno	2,22	5,97	5,02	2024	2,29	1,20	1,26	0,72
3-Anni Ann.ti	5,14	8,97	8,27	2023	1,24	1,48	1,69	0,99
5-Anni Ann.ti	3,96	3,48	2,80	2022	-0,25	-1,78	-0,56	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,28	2,06	1,54	-0,29
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	025							

Fondo

# Portafoglio 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
Duration	Effettiva	
Maturity (	effettiva	
Qualità C	redito Media	ì

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	zionari	313

₩ Governativo	1,71
Societario	94,43
★ 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
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

Società di Gestione	
Telefono	
Web	
Data di Partenza	

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 01/04/2018

 NAV (22/10/2025)
 EUR 121,80

 Patrimonio Netto (MIn)
 303,31 EUR

Lemanik Invest S.A.

23/07/2019

 Patrimonio Classe (MIn)
 31,68 EUR

 (22/10/2025)
 LUSSEMBURGO

 Domicilio
 LUSSEMBURGO

 Valuta del Fondo
 EUR

 UCITS
 Si

 Inc/Acc
 Acc

 ISIN
 LU2023701522

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	15,00%

(31/03/2025)

**Anagrafica** 

