

Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional EUR B

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR

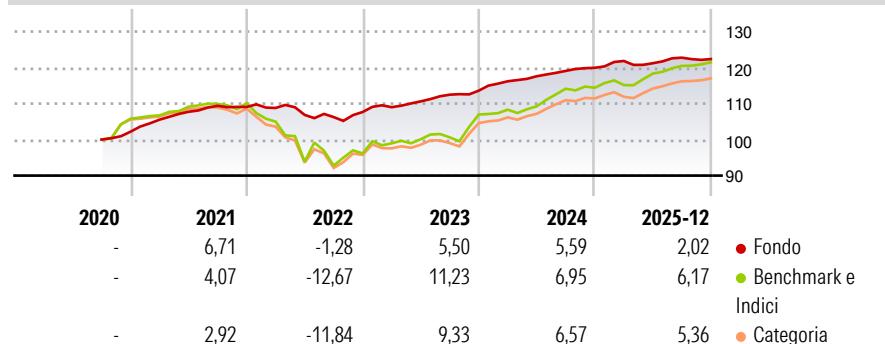
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	1,49	
3Y R-Squared	5,65	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-	

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

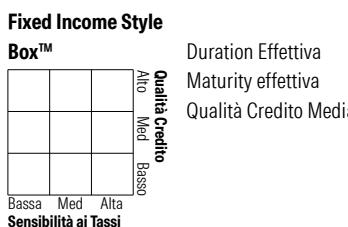
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	1,49	1,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	2,84	2,62	2025	1,59	-0,52	1,27	-0,32
1-Anno	2,15	5,93	5,38	2024	2,29	1,20	1,26	0,72
3-Anni Ann.ti	4,08	7,11	6,34	2023	1,24	1,48	1,69	0,99
5-Anni Ann.ti	3,43	2,82	2,18	2022	-0,25	-1,78	-0,56	1,33
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)	27,22 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	23/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc	15,00%
NAV (22/01/2026)	EUR 122,31	ISIN	LU2023701522	
Patrimonio Netto (Mln)	299,21 EUR			
(30/06/2025)				