

Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional EUR B

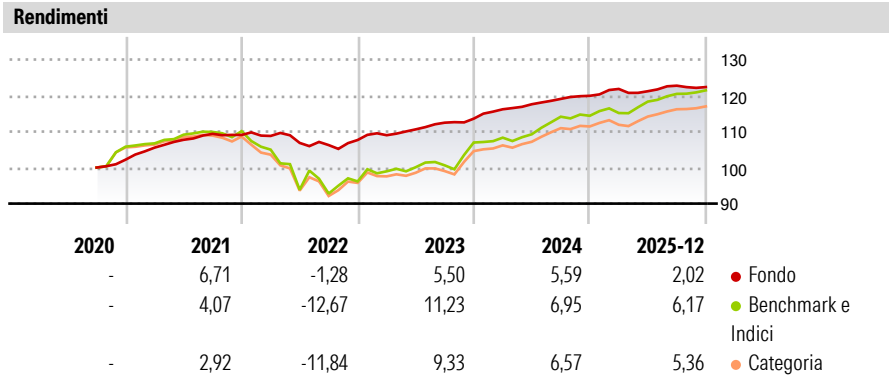
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

**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	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

**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	-

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)	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	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 122,31	ISIN	LU2023701522		
Patrimonio Netto (Mln)	299,21 EUR				

(30/06/2025)