

Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund Capitalisation Institutional EUR K

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

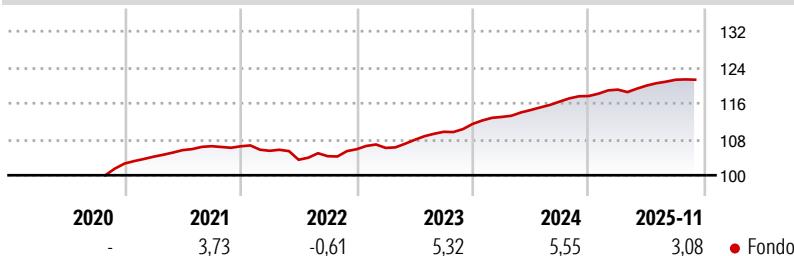
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente le proprie attività in obbligazioni (titoli di debito) e Strumenti del mercato monetario (strumenti finanziari emessi da istituti finanziari o governi considerati a basso rischio), con vita media residua a livello di portafoglio che non supera i 12 mesi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,21
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,26
6-Mesi	1,33
1-Anno	3,40
3-Anni Ann.ti	4,73
5-Anni Ann.ti	3,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,21	0,77	1,07	-
2024	1,39	1,36	1,65	1,05
2023	0,27	1,69	1,65	1,61
2022	-0,94	-1,89	0,77	1,48

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,23
● Obbligazioni	67,16
● Liquidità	29,28
● Altro	3,33

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6-Mesi	-
	1-Anno	2026
	3-Anni Ann.ti	2025
	5-Anni Ann.ti	2024
	10-Anni Ann.ti	2023
	-	2022

Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Istanbul Buyuksehir...	-	1,06
SFL Corporation Ltd 7,25%	-	1,02
Aonic AB 10,73%	-	0,93
India Cleantech Energy 4,7%	-	0,89
Diamond II Ltd. 7,95%	-	0,88
Market Bidco Finco PLC 4,75%	-	0,87
Golar LNG Limited 7%	-	0,86
ALM Equity Ab 8,68%	-	0,81
Sammaan Capital Ltd. 9,7%	-	0,81
ACL Holdings Ltd. 11,5%	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,93	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	274	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,46
Societario	80,76
Cartolarizzazioni	2,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,94
Derivati	-18,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	12,56
Da 4 a 6 cedole	26,79
Da 6 a 8 cedole	26,05
Da 8 a 10 cedole	15,40
Da 10 a 12 cedole	11,75
Oltre 12 cedole	6,92

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 121,28	ISIN	LU1915503822		
Patrimonio Netto (Mln)	805,54 EUR				
(30/06/2025)					