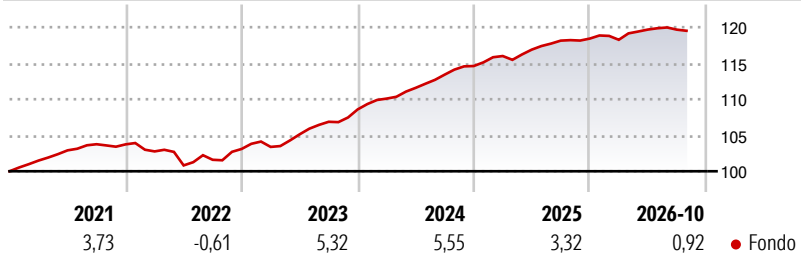
Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund Capitalisation Institutional EUR K

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
3,73	-0,61	5,32	5,55	3,32	0,92

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,29
6-Mesi	0,17
1-Anno	1,05
3-Anni Ann.ti	3,75
5-Anni Ann.ti	2,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

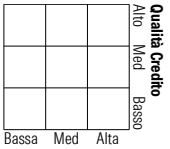
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,14	1,20	-0,01	-
2025	1,21	0,77	1,07	0,24
2024	1,39	1,36	1,65	1,05
2023	0,27	1,69	1,65	1,61
2022	-0,94	-1,89	0,77	1,48

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,23
Obbligazioni	66,37
Liquidità	29,16
Altro	4,25

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Muthoot Finance Ltd. 7.125%	—	1,01
Bluewater Holding B.V. 12%	—	0,97
International Personal...	—	0,97
JSC UzAuto Motors 4.85%	—	0,97
NOA Bidco AS 11.65%	—	0,96
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	—	0,95
SFL Corporation Ltd 7.25%	—	0,94
European Energy AS 5.79%	—	0,93
Manappuram Finance Ltd. 7.375%	—	0,92
Kistefos AS 9.69%	—	0,89

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	285

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,28
Societario	82,17
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,43
Derivati	-17,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	10,41
Da 4 a 6 cedole	21,92
Da 6 a 8 cedole	23,91
Da 8 a 10 cedole	23,64
Da 10 a 12 cedole	10,39
Oltre 12 cedole	8,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	67,17
da 3 a 5	2,83
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,05
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	0,49
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (06/11/2026)	EUR 122,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	872,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1915503822
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR