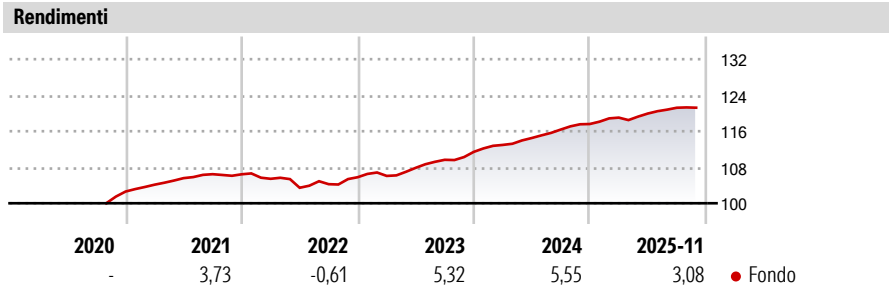


Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund Capitalisation Institutional EUR K

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.

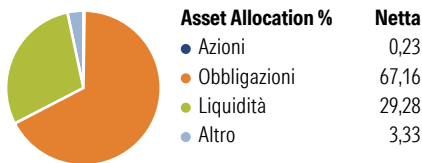


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	2025	1,21	0,77	1,07	-
1-Anno	3,40	2024	1,39	1,36	1,65	1,05
3-Anni Ann.ti	4,73	2023	0,27	1,69	1,65	1,61
5-Anni Ann.ti	3,46	2022	-0,94	-1,89	0,77	1,48
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Istanbul Buyuksehir...	—	1,06
SFL Corporation Ltd 7.25%	—	1,02
Aonic AB 10.736%	—	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 8.689%	—	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	Scadenze %	Fondo
🏠 Governativo	6,46	da 1 a 3	69,98
🏢 Societario	80,76	da 3 a 5	3,96
🏠 Cartolarizzazioni	2,17	da 5 a 7	0,62
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	28,94	da 10 a 15	0,35
🏠 Derivati	-18,33	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,86
		oltre 30	0,06
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)