Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Retail EUR A

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

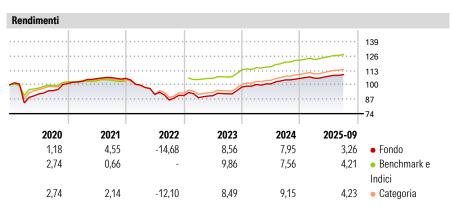
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale (una strategia di portafoglio che punta a massimizzare sia l'effettivo rendimento del capitale sia gli effettivi proventi ricevuti indipendentemente dai mercati) investendo le proprie attività in obbligazioni (titoli di debito). Il Fondo investe prevalentemente le proprie attività in obbligazioni, con particolare attenzione al debito subordinato (un titolo che implica un elevato rischio nel procurare capitale per la società), emesse da istituti finanziari come banche o società assicurative.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	69,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	+Med
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			



Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,38	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	3,48	3,71	4,48	2025	0,22	1,73	1,29	-
1-Anno	4,58	6,09	6,44	2024	2,37	0,49	3,61	1,28
3-Anni Ann.ti	7,70	8,23	9,03	2023	-2,07	2,04	1,87	6,65
5-Anni Ann.ti	2,72	2,21	2,64	2022	-5,81	-8,32	-5,60	4,67
10-Anni Ann.ti	2,54	3,17	3,28	2021	2,02	2,23	0,87	-0,62
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/04/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	-	3,37
KBC Group NV 8%	_	3,06
NatWest Group PLC 5.125%	_	2,62
NatWest Group PLC 5.763%	_	2,17
UniCredit S.p.A. 5.375%	_	2,12
Rothesay Life PLC 7.734%	_	2,06
Caixabank S.A. 8.25%	_	2,05
Banco Santander, S.A. 5.75%	_	2,04
Deutsche Bank AG 10%	_	2,02
Barclays PLC 9.25%	_	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	95,74
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-25,34
■ Derivati	29,60
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44.00
Da U a 4 Ceuole	11,09
Da 4 a 6 cedole	35,08
Da 4 a 6 cedole	35,08
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	35,08 31,95
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	35,08 31,95 20,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,43
da 3 a 5	0,69
da 5 a 7	0,53
da 7 a 10	29,28
da 10 a 15	14,45
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	53,61

Anagrafica	
Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/07/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013
NAV (29/10/2025)	EUR 4,73
Patrimonio Netto (MIn)	64,93 EUR

(30/04/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2025)	19,57 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO EUR Si Inc LU0099064445
10114	200077001113

25.000 EUR
=
-
2,18%
10,00%