

Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Retail EUR A

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

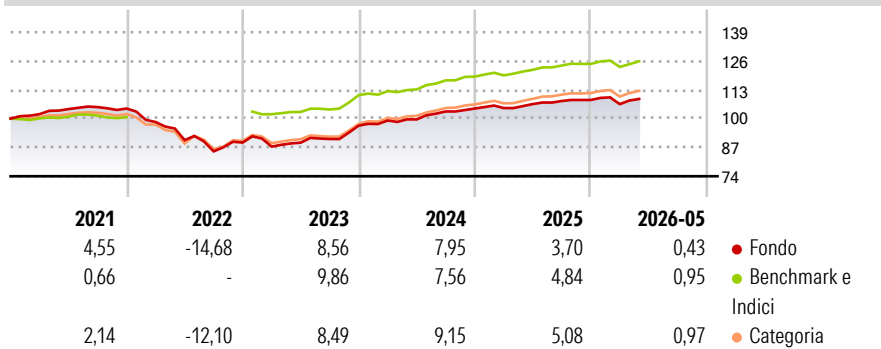
Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale (una strategia di portafoglio che punta a massimizzare sia l'effettivo rendimento del capitale sia gli effettivi proventi ricevuti indipendentemente dai mercati) investendo le proprie attività in obbligazioni (titoli di debito). Il Fondo investe prevalentemente 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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

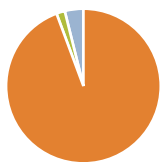
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	2,57	2,46	2026	-1,73	-	-	-
6-Mesi	0,87	1,58	1,42	2025	0,22	1,73	1,29	0,43
1-Anno	2,83	3,76	4,03	2024	2,37	0,49	3,61	1,28
3-Anni Ann.ti	7,11	7,07	8,17	2023	-2,07	2,04	1,87	6,65
5-Anni Ann.ti	0,97	1,70	1,97	2022	-5,81	-8,32	-5,60	4,67
10-Anni Ann.ti	3,03	3,19	3,68					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,34
Liquidità	1,77
Altro	3,89

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	—	3,45
KBC Group NV 6%	—	2,84
Deutsche Bank AG 8.125%	—	2,42
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	2,17
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	2,07
Rothsay Life PLC 7.734%	—	2,00
Credit Agricole S.A. 4.375%	—	1,93
Barclays PLC 8.375%	—	1,89
Nationwide Building Society...	—	1,86
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏢 Societario	98,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-18,51
📄 Derivati	20,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	10,47
Da 4 a 6 cedole	42,76
Da 6 a 8 cedole	36,91
Da 8 a 10 cedole	8,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 4,57	ISIN	LU0099064445		
Patrimonio Netto (Mln)	65,64 EUR				

(30/11/2025)

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 prodotte; (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.