

Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

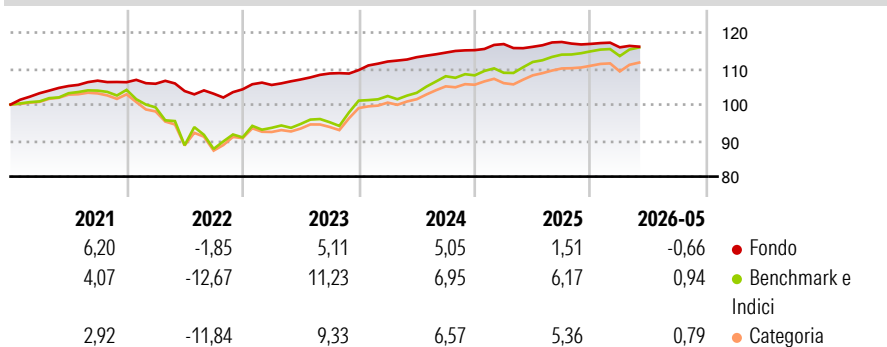
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni, Strumenti del mercato monetario o strumenti assimilati, denominati in valute, prevalentemente con scadenze inferiori a 36 mesi senza restrizioni di duration e rating. Il fondo ha la possibilità di utilizzare strumenti derivati su tassi, valute, credito, in modo da creare yield enhancing, efficientando il rapporto rischio/rendimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

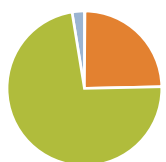
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	1,55
3Y R-Squared	7,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	1,95	2,07	2026	-0,82	-	-	-
6-Mesi	-0,18	1,25	1,15	2025	1,47	-0,65	1,15	-0,45
1-Anno	0,38	4,08	3,64	2024	2,18	1,07	1,13	0,60
3-Anni Ann.ti	2,88	7,23	6,51	2023	1,16	1,44	1,56	0,86
5-Anni Ann.ti	2,10	2,43	1,74	2022	-0,40	-1,91	-0,71	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	24,54
Liquidità	72,77
Altro	2,57

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deag Deutsche Entertainment...	-	1,46
International Personal...	-	1,30
Hofseth International AS 7.74%	-	1,15
European Energy AS 5.79%	-	1,07
Parc Bidco AS 8.066%	-	0,99
G&O Maritime Group 7.553%	-	0,98
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	-	0,98
MPC Container Ships ASA 7.375%	-	0,93
Kolibri Beteiligung GmbH...	-	0,92
OP HoldCo GmbH 8.576%	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,73
🏢 Societario	95,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	72,59
📄 Derivati	-70,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,75
Da 0 a 4 cedole	4,04
Da 4 a 6 cedole	7,76
Da 6 a 8 cedole	25,00
Da 8 a 10 cedole	34,64
Da 10 a 12 cedole	15,39
Oltre 12 cedole	11,43

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	47,95
da 3 a 5	37,54
da 5 a 7	0,62
da 7 a 10	4,98
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	93,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 11.957,70	ISIN	LU0114167991		
Patrimonio Netto (Mln)	282,61 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.