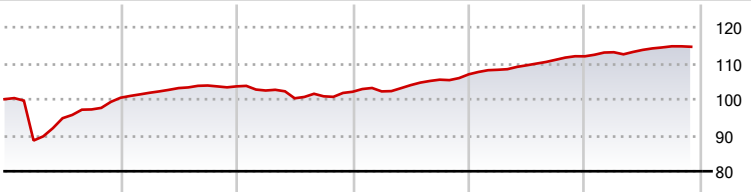
Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,41	3,15	-1,45	4,74	4,68	2,37	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,13
6-Mesi	1,12
1-Anno	2,53
3-Anni Ann.ti	4,02
5-Anni Ann.ti	2,80
10-Anni Ann.ti	1,78

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,01	0,58	0,88	-
2024	1,18	1,16	1,40	0,86
2023	0,10	1,70	1,45	1,41
2022	-1,12	-2,11	0,55	1,26
2021	1,37	1,28	0,68	-0,22

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,19
● Obbligazioni	65,87
● Liquidità	31,16
● Altro	2,77

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Istanbul Buyuksehir...	—	1,15
SFL Corporation Ltd 7.25%	—	1,08
Aonic AB 10.736%	—	0,96
India Cleantech Energy 4.7%	—	0,94
Diamond II Ltd. 7.95%	—	0,93
Golar LNG Limited 7%	—	0,91
Market Bidco Finco PLC 4.75%	—	0,89
ALM Equity Ab 8.84%	—	0,87
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	—	0,84
Camposol S.A. 6%	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		275

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,35
Societario	81,78
Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,98
Derivati	-18,76

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	11,98
Da 4 a 6 cedole	25,28
Da 6 a 8 cedole	27,33
Da 8 a 10 cedole	16,55
Da 10 a 12 cedole	11,58
Oltre 12 cedole	6,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	71,87
da 3 a 5	3,60
da 5 a 7	0,55
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,38
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/11/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (12/12/2025)	EUR 109,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	780,89 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	699,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0117369479

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.