

Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

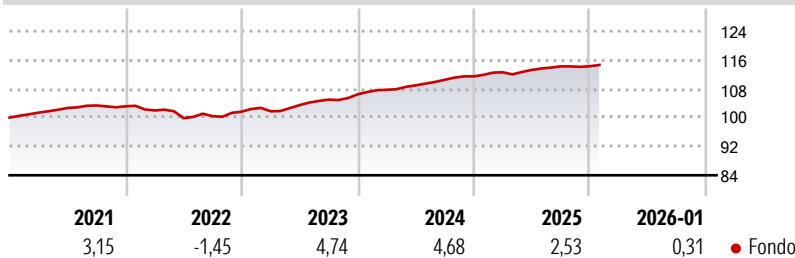
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,26
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,31
6-Mesi	0,73
1-Anno	2,32
3-Anni Ann.ti	3,71
5-Anni Ann.ti	2,61
10-Anni Ann.ti	1,87

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

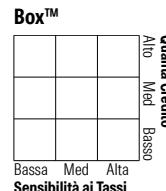
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,01	0,58	0,88	0,04
2024	1,18	1,16	1,40	0,86
2023	0,10	1,70	1,45	1,41
2022	-1,12	-2,11	0,55	1,26

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,22
● Obbligazioni	68,56
● Liquidità	27,58
● Altro	3,64

Fixed Income Style

Qualità Credito
Basso Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Istanbul Buyuksehir...	-	1,06
SFL Corporation Ltd 7,25%	-	1,02
Diamond II Ltd. 7,95%	-	1,01
Bluewater Holding B.V. 12%	-	1,01
Camposol S.A. 6%	-	1,00
Aonic AB 10,521%	-	0,90
India Cleantech Energy 4,7%	-	0,89
Market Bidco Finco PLC 4,75%	-	0,86
Golar LNG Limited 7%	-	0,86
Joint Stock Commercial...	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		272

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,27
Societario	82,59
Cartolarizzazioni	2,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,36
Derivati	-18,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	12,84
Da 4 a 6 cedole	27,76
Da 6 a 8 cedole	24,62
Da 8 a 10 cedole	15,58
Da 10 a 12 cedole	11,37
Oltre 12 cedole	7,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	67,81
da 3 a 5	4,12
da 5 a 7	0,08
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,34
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,79
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	704,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 109,69	ISIN	LU0117369479		
Patrimonio Netto (Mln)	827,82 EUR				

(31/07/2025)