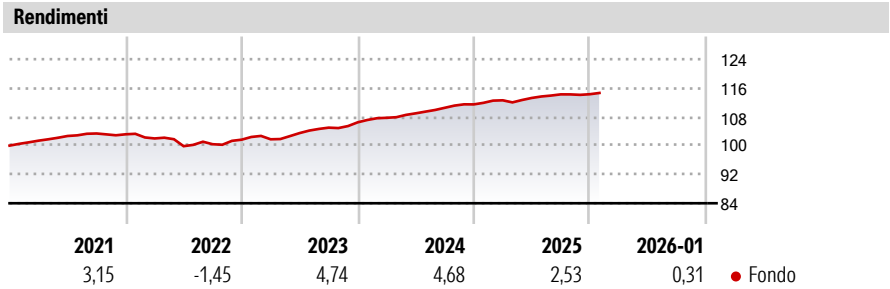


Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,73	2025	1,01	0,58	0,88	0,04
1-Anno	2,32	2024	1,18	1,16	1,40	0,86
3-Anni Ann.ti	3,71	2023	0,10	1,70	1,45	1,41
5-Anni Ann.ti	2,61	2022	-1,12	-2,11	0,55	1,26
10-Anni Ann.ti	1,87					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Composol 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)