

Lemanik SICAV - European Flexible Bond Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

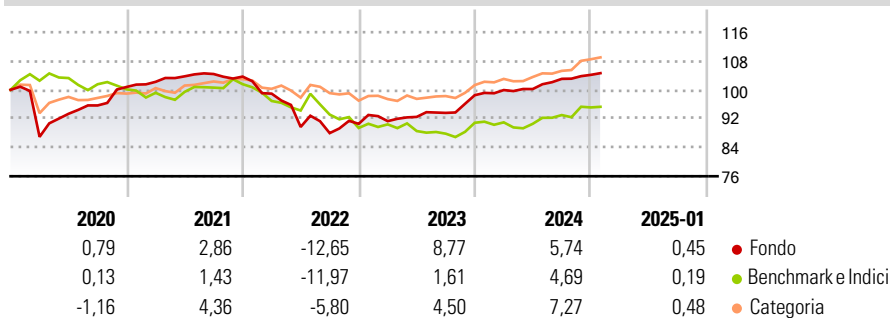
L'obiettivo del Fondo è quello di massimizzare il rendimento dell'investitore. Questo Fondo investirà almeno il 70% del suo patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso, Strumenti del mercato monetario o strumenti assimilati emessi da governi, agenzie internazionali, entità sovranazionali o società private, concentrandosi su emittenti europei e con un'esposizione marginale a quelli non europei, senza alcuna limitazione di duration o rating (ma l'obiettivo del fondo è l'essere Cross Over BBB/BB). La valuta di riferimento del Fondo sarà l'Euro; non è escluso l'investimento in obbligazioni denominate in valute diverse dall'EUR, per sfruttare le opportunità in termini di potenziale inefficienza del mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,26	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	75,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,55	4,16	5,50	2024	1,45	0,28	2,82	1,08
1-Anno	6,29	6,53	7,84	2023	0,82	1,29	1,20	5,24
3-Anni Ann.ti	1,39	-0,33	3,11	2022	-4,57	-9,35	-1,91	2,93
5-Anni Ann.ti	0,69	-1,39	1,54	2021	1,41	1,50	0,62	-0,68
10-Anni Ann.ti	1,65	0,96	1,95					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,78
Liquidità	2,39
Altro	9,83

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonica Europe B V	—	3,17
UBS Group AG	—	2,84
Volkswagen International...	—	2,36
Orsted A/S	—	2,11
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,07
Repsol International Finance...	—	2,06
TotalEnergies SE	—	1,96
Eni SpA	—	1,96
Eurobank Ergasias Services...	—	1,93
Veolia Environnement S.A.	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,53
Societario	93,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,59
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,78
Da 0 a 4 cedole	19,29
Da 4 a 6 cedole	31,70
Da 6 a 8 cedole	41,74
Da 8 a 10 cedole	5,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,54
da 3 a 5	15,05
da 5 a 7	21,80
da 7 a 10	42,91
da 10 a 15	9,12
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,40
oltre 30	7,18

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 26 3960	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lemanikgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 111,47	ISIN	LU0162047491		
Patrimonio Netto (Mln)	24,11 EUR				

(31/07/2024)