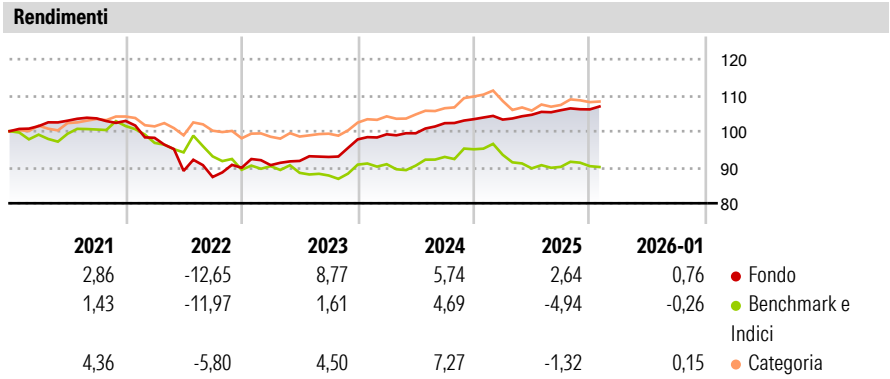


Lemanik SICAV - European Flexible Bond Capitalisation Retail EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

**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.



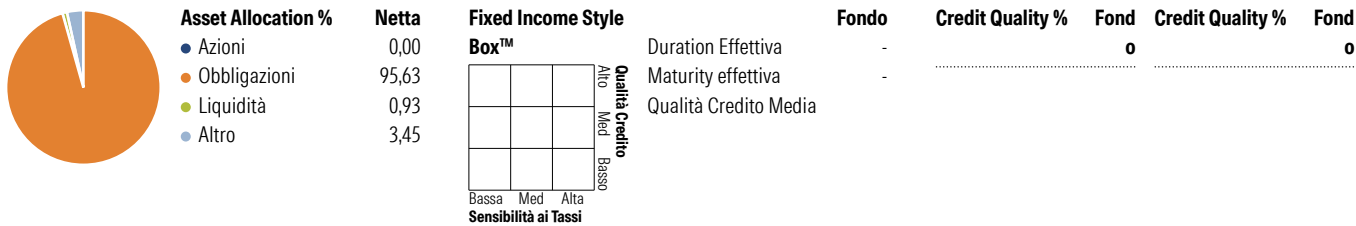
Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,09	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	72,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,55	0,44	1,52	2025	-0,10	1,29	1,21	0,22
1-Anno	2,75	-5,36	-2,86	2024	1,45	0,28	2,82	1,08
3-Anni Ann.ti	4,87	0,00	2,69	2023	0,82	1,29	1,20	5,24
5-Anni Ann.ti	1,11	-1,85	1,83	2022	-4,57	-9,35	-1,91	2,93
10-Anni Ann.ti	2,54	0,11	2,56					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prysmian S.p.A. 5.25%	—	3,22
Accor SA 7.25%	—	2,47
A2A S.p.A. 5%	—	2,40
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	2,33
Snam S.p.A. 4.5%	—	2,31
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,31
Repsol Europe Finance...	—	2,25
Eni SpA 3.375%	—	2,21
Vodafone Group PLC 3%	—	2,17
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,29
Societario	97,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,39
Derivati	5,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,02
Da 4 a 6 cedole	57,67
Da 6 a 8 cedole	18,12
Da 8 a 10 cedole	5,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,72
da 3 a 5	8,53
da 5 a 7	15,04
da 7 a 10	34,50
da 10 a 15	23,15
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,52
oltre 30	13,54

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (10/02/2026)	EUR 114,61	ISIN	LU0162047491		
Patrimonio Netto (Mln)	22,86 EUR				

(31/07/2025)