

Lemanik SICAV - European Flexible Bond Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

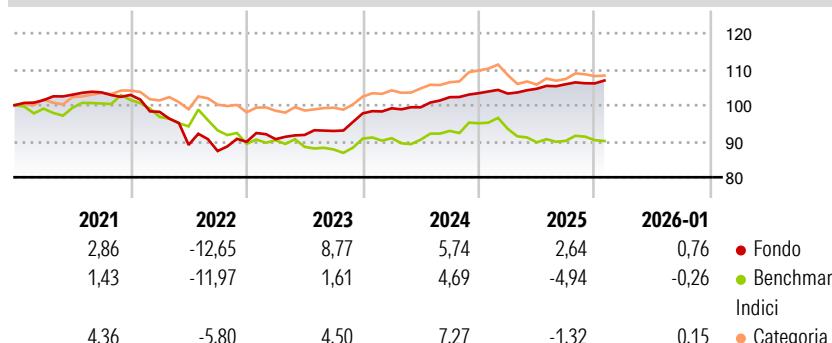
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



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 %

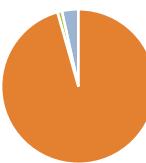
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	-0,54	0,11
6-Mesi	1,55	0,44	1,52
1-Anno	2,75	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	4,87	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	1,11	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	2,54	0,11	2,56

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

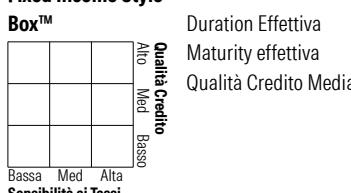
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,10	1,29	1,21	0,22
2024	1,45	0,28	2,82	1,08
2023	0,82	1,29	1,20	5,24
2022	-4,57	-9,35	-1,91	2,93

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,63
• Liquidità	0,93
• Altro	3,45

Fixed Income Style Box™



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2015	Inc/Acc	Acc	10,00%
NAV (10/02/2026)	EUR 114,61	ISIN	LU0162047491	
Patrimonio Netto (Mln)	22,86 EUR			
(31/07/2025)				