

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™

★★★

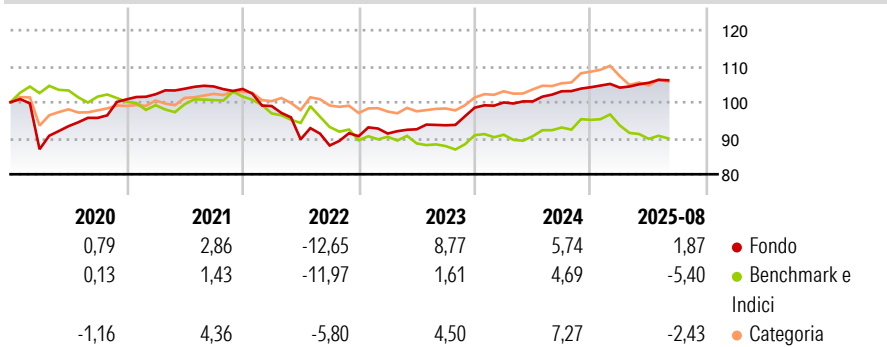
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	7,41	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	78,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,56	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	0,80	-0,98	0,13	2025	-0,10	1,29	-	-
6-Mesi	0,80	-6,26	-4,35	2024	1,45	0,28	2,82	1,08
1-Anno	3,71	-2,72	0,92	2023	0,82	1,29	1,20	5,24
3-Anni Ann.ti	5,16	-2,03	1,28	2022	-4,57	-9,35	-1,91	2,93
5-Anni Ann.ti	1,98	-2,29	1,80	2021	1,41	1,50	0,62	-0,68
10-Anni Ann.ti	1,77	0,22	1,89					

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,46
● Liquidità	2,56
● Altro	10,98

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Accor SA 7.25%	-	2,49
Telefonica Europe B V 6.75%	-	2,44
Banco Santander, S.A. 5.75%	-	2,32
TERNA - Rete Elettrica...	-	2,27
Snam S.p.A. 4.5%	-	2,18
Repsol International Finance...	-	2,17
Eni SpA 3.375%	-	2,09
Veolia Environnement S.A. 2.5%	-	2,05
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	2,05
Deutsche Bank AG 10%	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,92
🏠 Societario	96,20
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-4,90
📄 Derivati	7,78
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,40
Da 4 a 6 cedole	38,99
Da 6 a 8 cedole	33,16
Da 8 a 10 cedole	10,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,52
da 3 a 5	11,11
da 5 a 7	7,55
da 7 a 10	16,85
da 10 a 15	10,18
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	49,78

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 26 3960	(03/09/2025)		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 (03/09/2025)	EUR 112,48	ISIN	LU0162047491		
Patrimonio Netto (Mln)	23,69 EUR				

(28/02/2025)