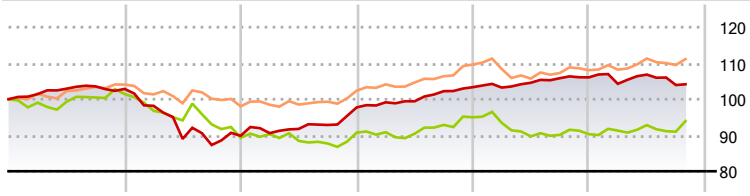
Lemanik SICAV - European Flexible Bond Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,86	-12,65	8,77	5,74	2,64	-1,81
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	2,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	72,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Alto

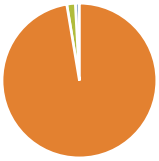
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	2,30	1,41
6-Mesi	-0,70	3,62	3,47
1-Anno	-1,23	3,47	4,16
3-Anni Ann.ti	3,88	2,50	4,19
5-Anni Ann.ti	0,34	-1,47	1,52
10-Anni Ann.ti	1,51	-0,03	2,14

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	2,45	-2,71	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,38
Liquidità	1,78
Altro	0,85

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel S.p.A. 4.125%	—	3,35
Electricite de France SA...	—	3,29
Prysmian S.p.A. 5.25%	—	3,16
Banco Santander SA 3.625%	—	2,45
Eurofins Scientific SE 6.75%	—	2,33
Accor SA 7.25%	—	2,26
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	2,24
A2A S.p.A. 5%	—	2,24
EnBW Energie...	—	2,23
Bayer AG 5.375%	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,94
Societario	96,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,91
Derivati	2,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	22,07
Da 4 a 6 cedole	56,95
Da 6 a 8 cedole	19,48
Da 8 a 10 cedole	0,99
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/06/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2015
NAV (12/11/2026)	EUR 112,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	23,54 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	19,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0162047491
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR