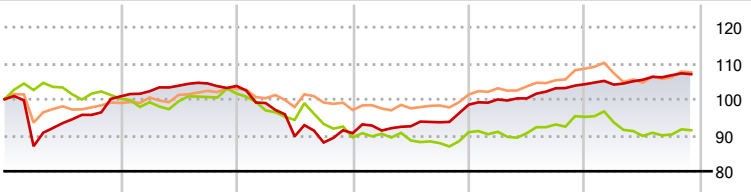
Lemanik SICAV - European Flexible Bond Capitalisation Retail EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	0,79	2,86	-12,65	8,77	5,74	2,68
Benchmark e Indici	0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92
Categoria	-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,73	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	72,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	0,62	1,46
6-Mesi	1,74	0,09	1,74
1-Anno	2,70	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	5,33	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	1,25	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	1,86	0,17	1,94

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,10	1,29	1,21	-
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
2021	1,41	1,50	0,62	-0,68

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,98
Liquidità	2,96
Altro	9,07

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Accor SA 7.25%	—	2,44
A2A S.p.A. 5%	—	2,33
Snam S.p.A. 4.5%	—	2,28
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,26
Repsol International Finance...	—	2,26
Eni SpA 3.375%	—	2,18
Eurobank Ergasias Services...	—	2,10
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	2,08
TotalEnergies SE 2%	—	2,02
Electricite de France SA 7.5%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,44
Societario	95,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,08
Derivati	6,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,35
Da 4 a 6 cedole	48,06
Da 6 a 8 cedole	21,93
Da 8 a 10 cedole	10,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,23
da 3 a 5	5,21
da 5 a 7	8,97
da 7 a 10	22,97
da 10 a 15	6,87
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	51,75

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 (04/12/2025)	EUR 113,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	22,84 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	23,87 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%

© 2025 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.