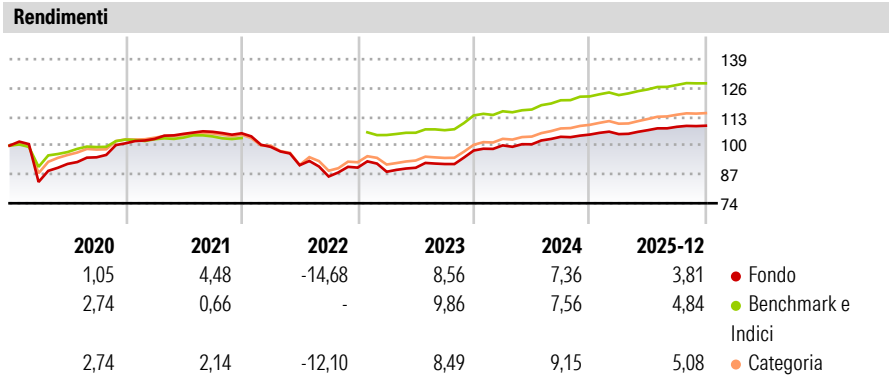


Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR	Not Benchmarked	★★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale (una strategia di portafoglio che punta a massimizzare sia l'effettivo rendimento del capitale sia gli effettivi proventi ricevuti indipendentemente dai mercati) investendo le proprie attività in obbligazioni (titoli di debito). Il Fondo investe prevalentemente le proprie attività in obbligazioni, con particolare attenzione al debito subordinato (un titolo che implica un elevato rischio nel procurare capitale per la società), emesse da istituti finanziari come banche o società assicurative.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	67,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	0,78	0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,06	2,24	2,52	2025	0,20	1,68	1,43	0,45
1-Anno	4,50	5,55	5,85	2024	2,38	0,49	3,36	0,97
3-Anni Ann.ti	5,66	6,77	7,34	2023	-2,07	2,04	1,87	6,65
5-Anni Ann.ti	1,50	1,78	2,25	2022	-5,81	-8,32	-5,60	4,67
10-Anni Ann.ti	2,86	3,37	3,87					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	—	3,38
NatWest Group PLC 5.125%	—	2,60
KBC Group NV 6%	—	2,19
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	2,13
Deutsche Bank AG 10%	—	2,08
Rothsay Life PLC 7.734%	—	1,95
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	—	1,86
Barclays PLC 8.375%	—	1,86
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	1,83
Nationwide Building Society...	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	97,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,62
Derivati	25,92
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,16
Da 4 a 6 cedole	43,91
Da 6 a 8 cedole	32,14
Da 8 a 10 cedole	14,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 158,15	ISIN	LU0840526478		
Patrimonio Netto (Mln)	65,96 EUR				

(31/07/2025)