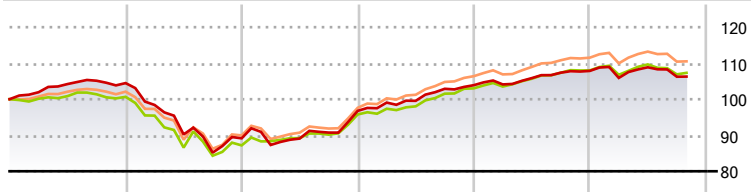
Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retail EUR

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

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,48	-14,68	8,56	7,36	3,81	-1,45
Benchmark e Indici	0,66	-13,40	9,86	7,56	4,84	-0,62
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	+Med

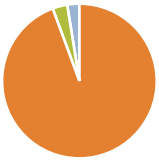
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,60	-1,38	-1,75
6-Mesi	-0,63	-0,24	-0,54
1-Anno	-0,65	-0,11	-0,11
3-Anni Ann.ti	5,36	5,68	6,82
5-Anni Ann.ti	0,41	1,33	1,91
10-Anni Ann.ti	2,34	2,64	3,17

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

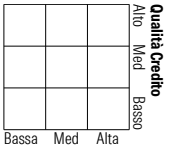
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	2,79	-2,41	-
2025	0,20	1,68	1,43	0,45
2024	2,38	0,49	3,36	0,97
2023	-2,07	2,04	1,87	6,65
2022	-5,81	-8,32	-5,60	4,67

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,38
Liquidità	3,08
Altro	2,54

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
KBC Group NV 6%	—	3,01
NatWest Group PLC 5.763%	—	2,70
HSBC Holdings PLC 4.75%	—	2,58
Nationwide Building Society...	—	1,93
Lloyds Banking Group PLC 7.5%	—	1,90
Banco Santander SA 3.625%	—	1,84
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,72
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	—	1,71
AIB Group PLC 7.125%	—	1,70
Belfius Bank SA/NV 6.125%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,34
Societario	95,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,56
Derivati	16,68

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,37
Da 0 a 4 cedole	14,18
Da 4 a 6 cedole	48,56
Da 6 a 8 cedole	29,41
Da 8 a 10 cedole	6,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	15,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-			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 (12/11/2026)	EUR 155,48	ISIN	LU0840526478		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	62,68 EUR				

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