

# Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

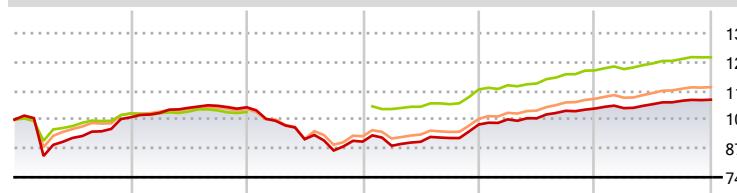
Morningstar Rating™

★★

## 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,05	4,48	-14,68	8,56	7,36	3,81
2,74	0,66	-	9,86	7,56	4,84
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

## 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
3-Mesi	0,85	0,78
6-Mesi	2,06	2,24
1-Anno	4,50	5,55
3-Anni Ann.ti	5,66	6,77
5-Anni Ann.ti	1,50	1,78
10-Anni Ann.ti	2,86	3,37

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

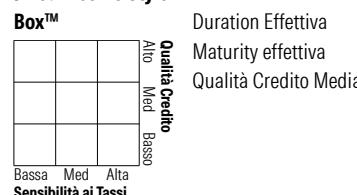
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,20	1,68	1,43	0,45
2024	2,38	0,49	3,36	0,97
2023	-2,07	2,04	1,87	6,65
2022	-5,81	-8,32	-5,60	4,67

## Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,12
• Liquidità	2,18
• Altro	7,70

## Fixed Income Style Box™



## 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
Rothesay 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	78	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## 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)					