Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Distribution Retail EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized
Usato nel Report

Not Benchmarked

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente le proprie attività in obbligazioni (titoli di debito) e Strumenti del mercato monetario (strumenti finanziari emessi da istituti finanziari o governi considerati a basso rischio), con vita media residua a livello di portafoglio che non supera i 12 mesi.

Rendimenti

_____10

Fondo

2015 2016 2017 2018 2019 2020-02 - • Fondo

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|--|
| BY Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | |
| Y Beta | - | 3Y Std Dev | |
| BY R-Squared | - | 3Y Risk | |
| Y Info Ratio | - | 5Y Risk | |
| BY Tracking Error | - | 10Y Risk | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | - | 2025 | = | - | - | - |
| 1-Anno | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 24/02/2020 | | | | | | |

Portafoglio 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | |
|---|--------|
| Nome Settor | re % |
| Istanbul Buyuksehir | - 1,17 |
| SFL Corporation Ltd 7.25% | - 1,11 |
| Aker Horizons ASA 6.61% | - 1,04 |
| Aonic AB 0% | - 0,98 |
| India Cleantech Energy 4.7% | - 0,95 |
| Bluewater Holding B.V. 12% | - 0,94 |
| Diamond II Ltd. 7.95% | - 0,94 |
| Golar LNG Limited 7% | - 0,92 |
| Market Bidco Finco PLC 4.75% | - 0,90 |
| ALM Equity Ab 8.84% | - 0,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 9,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 277 |

| ₩ Governativo | 5,81 |
|--|---------------------------------|
| Societario | 83,38 |
| ♠ Cartolarizzazioni | 0,66 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 30,54 |
| ■ Derivati | -20,38 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| O coupon | Fondo 0,73 |
| | |
| 0 coupon | 0,73 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,73 10,85 |
| O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,73 10,85 24,23 |
| O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,73 10,85 24,23 28,72 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 76,30 |
| da 3 a 5 | 3,75 |
| da 5 a 7 | 0,54 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,35 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,01 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | ı |
|------------|---|
| | |

| • | |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione | Lemanik Invest S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 23/01/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2015 |
| NAV (24/02/2020) | EUR 100,38 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 764,74 EUR |
| (30/04/2025) | |

| 0,03 EUR |
|--------------|
| |
| LUSSEMBURGO |
| EUR |
| Si |
| Inc |
| LU1112682825 |
| |
| |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,77% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |
| | |