

Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Distribution Retail EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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

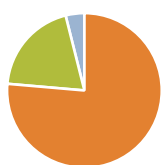
	2015	2016	2017	2018	2019	2020-02	100
	-	-	-	-	-	-	● Fondo

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Portafoglio 31/07/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	76,38
● Liquidità	19,71
● Altro	3,92

Fixed Income
Style Box™

		Quantità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,77
SFL Corporation Ltd 7.25%	-	1,31
LINK Mobility Group Holding...	-	1,30
India Cleantech Energy 4.7%	-	1,28
Aker Horizons ASA	-	1,26
Athomstart Invest 585 AS...	-	1,24
Betsson AB (publ)	-	1,23
Kistefos AS	-	1,20
Golar LNG Limited 7%	-	1,17
SixSigma Networks Mexico SA...	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,79
⚙️ Societario	75,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,23
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,77
📄 Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,27
Da 0 a 4 cedole	9,22
Da 4 a 6 cedole	17,10
Da 6 a 8 cedole	29,39
Da 8 a 10 cedole	17,87
Da 10 a 12 cedole	13,74
Oltre 12 cedole	10,43

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	76,50
da 3 a 5	2,26
da 5 a 7	0,76
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,26
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 26 3960	(24/02/2020)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lemanikgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/02/2020)	EUR 100,38	ISIN	LU1112682825		
Patrimonio Netto (Mln)	628,71 EUR				

(31/07/2024)