

Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Distribution Retail EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized	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 una media residua a livello di portafoglio che non supera i 12 mesi.

Rendimenti

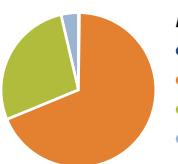


Misure di Rischio	
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	- 3Y Std Dev
3Y R-Squared	- 3Y Risk
3Y Info Ratio	- 5Y Risk
3Y Tracking Error	- 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	2026	-	-	-	-
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 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,22
● Obbligazioni	68,56
● Liquidità	27,58
● Altro	3,64

Fixed Income Style

Risk Income Style			Box™	Duration Effettiva
			Qualità Credito	Maturity effettiva
			Alt	Qualità Credito Media
			Med	Qualità Credito Bassa
			Bass	Qualità Credito Bassa
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Istanbul Buyuksehir...	—	1,06
SFL Corporation Ltd 7,25%	—	1,02
Diamond II Ltd. 7,95%	—	1,01
Bluewater Holding B.V. 12%	—	1,01
Camposol S.A. 6%	—	1,00
<hr/>		
Aonic AB 10,521%	—	0,90
India Cleantech Energy 4,7%	—	0,89
Market Bidco Finco PLC 4,75%	—	0,86
Golar LNG Limited 7%	—	0,86
Joint Stock Commercial...	—	0,80
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		272

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	6,2%
	Societario	82,5%
	Cartolarizzazioni	2,2%
	Enti Locali	0,0%
	Liquidità ed equivalenti	27,3%
	Derivati	-18,4%

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,5%
Da 0 a 4 cedole		12,8%
Da 4 a 6 cedole		27,7%
Da 6 a 8 cedole		24,6%
Da 8 a 10 cedole		15,5%
Da 10 a 12 cedole		11,3%
Oltre 12 cedole		7,3%

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	67,81
da 3 a 5	4,12
da 5 a 7	0,08
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,34
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,79
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/02/2020)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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)	827,82 EUR				
(31/07/2025)					