

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.

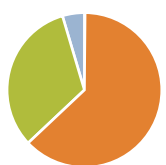
Rendimenti

	2015	2016	2017	2018	2019	2020-02	100
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
Rend. Cumulati %							
Fondo							
Rendimenti Trimestrali %							
3-Mesi							
6-Mesi							
1-Anno							
3-Anni Ann.ti							
5-Anni Ann.ti							
10-Anni Ann.ti							

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 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,14
● Obbligazioni	62,84
● Liquidità	32,43
● Altro	4,59

Fixed Income Style
Box™

		Qualità 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	%
Bluewater Holding B.V. 12%	-	1,10
Istanbul Buyuksehir...	-	1,02
International Personal...	-	0,99
India Cleantech Energy 4.7%	-	0,99
Diamond II Ltd. 7.95%	-	0,98
SFL Corporation Ltd 7.25%	-	0,97
Camposol S.A. 6%	-	0,93
JSC UzAuto Motors 4.85%	-	0,92
Titania Holding AB (publ)...	-	0,86
Aonic AB 10.504%	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	5,67
⚙️ Societario	79,63
🏠 Cartolarizzazioni	1,31
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	31,86
🏠 Derivati	-18,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	14,93
Da 4 a 6 cedole	26,11
Da 6 a 8 cedole	22,17
Da 8 a 10 cedole	15,55
Da 10 a 12 cedole	11,35
Oltre 12 cedole	9,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	71,33
da 3 a 5	3,55
da 5 a 7	0,03
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	0,00

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)	865,52 EUR				

(31/10/2025)