# Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Distribution Retail EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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




## 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 |
|---|---|
| 3-Mesi | - |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al -

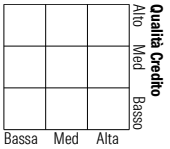
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,23 |
| Obbligazioni | 66,37 |
| Liquidità | 29,16 |
| Altro | 4,25 |

**Fixed Income Style Box™**




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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Muthoot Finance Ltd. 7.125% | — | 1,01 |
| Bluewater Holding B.V. 12% | — | 0,97 |
| International Personal... | — | 0,97 |
| JSC UzAuto Motors 4.85% | — | 0,97 |
| NOA Bidco AS 11.65% | — | 0,96 |
| Sammaan Capital Ltd. 9.7% | — | 0,95 |
| SFL Corporation Ltd 7.25% | — | 0,94 |
| European Energy AS 5.79% | — | 0,93 |
| Manappuram Finance Ltd. 7.375% | — | 0,92 |
| Kistefos AS 9.69% | — | 0,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 285 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 5,28 |
| Societario | 82,17 |
| Cartolarizzazioni | 0,71 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 29,43 |
| Derivati | -17,60 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,77 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,41 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,91 |
| Da 8 a 10 cedole | 23,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 10,39 |
| Oltre 12 cedole | 8,97 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 67,17 |
| da 3 a 5 | 2,83 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,05 |
| da 10 a 15 | 0,23 |
| da 15 a 20 | 0,49 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,05 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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 (-) | EUR - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 872,93 EUR |
| (30/04/2026) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 EUR |
| (24/02/2020) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1112682825 |

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR