

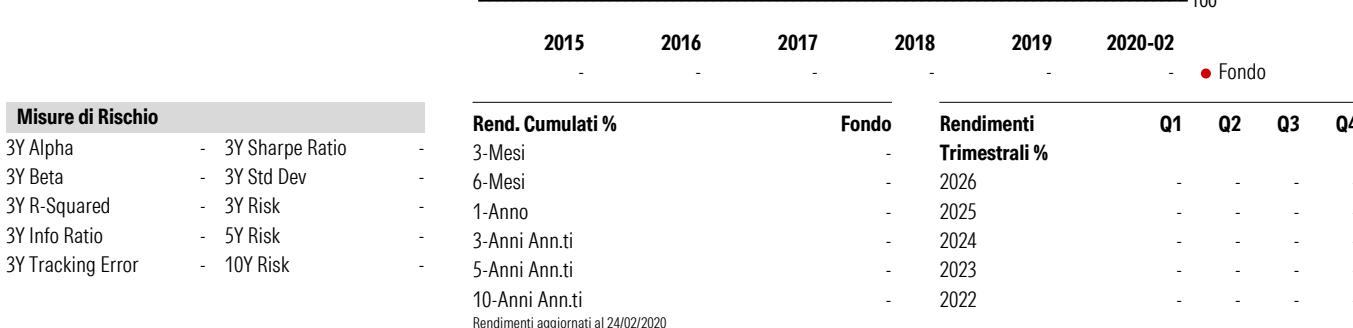
Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Distribution Retail EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized <small>Usato nel Report</small>	Not Benchmarked	Senza rating

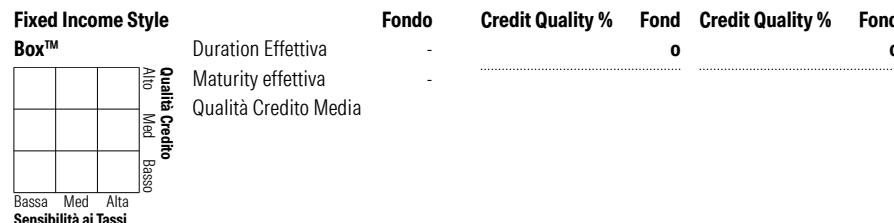
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Portafoglio 31/07/2025



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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
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
% 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	6,27
 Societario	82,59
 Cartolarizzazioni	2,23
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	27,36
 Derivati	-18,45
	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	12,84
Da 4 a 6 cedole	27,76
Da 6 a 8 cedole	24,62
Da 8 a 10 cedole	15,58
Da 10 a 12 cedole	11,37
Ulteriori cedole	7,22

Scadenze %

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	67,8
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	0,00

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 (24/02/2020)	EUR 100,38
Patrimonio Netto (Mln)	827,82 EUR
(31/07/2025)	

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

(31/07/2025)