

Lemanik SICAV - European Flexible Bond Distribution Retail EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

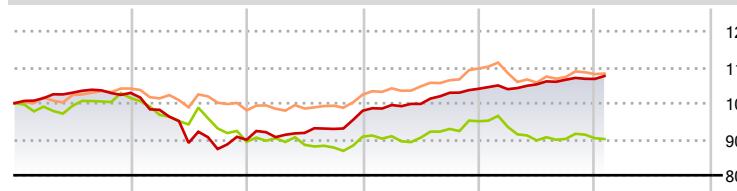
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è quello di massimizzare il rendimento dell'investitore. Questo Fondo investirà almeno il 70% del suo patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso, Strumenti del mercato monetario o strumenti assimilati emessi da governi, agenzie internazionali, entità sovranazionali o società private, concentrandosi su emittenti europei e con un'esposizione marginale a quelli non europei, senza alcuna limitazione di duration o rating (ma l'obiettivo del fondo è l'essere Cross Over BBB/BB). La valuta di riferimento del Fondo sarà l'Euro; non è escluso l'investimento in obbligazioni denominate in valute diverse dall'EUR, per sfruttare le opportunità in termini di potenziale inefficienza del mercato.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,86	-12,65	8,97	6,23	2,63	0,76
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
					0,15
4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,33	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	2,75
3Y R-Squared	73,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	-0,54	0,11
6-Mesi	1,55	0,44	1,52
1-Anno	2,76	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	5,09	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	1,24	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,10	1,29	1,21	0,21
2024	1,62	0,31	3,10	1,07
2023	0,82	1,29	1,20	5,43
2022	-4,58	-9,34	-1,91	2,93

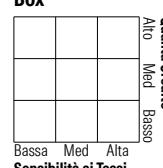
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,63
• Liquidità	0,93
• Altro	3,45

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian S.p.A. 5,25%	-	3,22
Accor SA 7,25%	-	2,47
A2A S.p.A. 5%	-	2,40
Telefonica Europe B V 5,7522%	-	2,33
Snam S.p.A. 4,5%	-	2,31
TERNA - Rete Elettrica...	-	2,31
Repsol Europe Finance...	-	2,25
Eni SpA 3,375%	-	2,21
Vodafone Group PLC 3%	-	2,17
Veolia Environnement S.A. 2,5%	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,79	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	85	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,29
Societario	97,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,39
Derivati	5,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,02
Da 4 a 6 cedole	57,67
Da 6 a 8 cedole	18,12
Da 8 a 10 cedole	5,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,72
da 3 a 5	8,53
da 5 a 7	15,04
da 7 a 10	34,50
da 10 a 15	23,15
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,52
oltre 30	13,54

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	04/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2015	Inc/Acc	Inc	10,00%
NAV (10/02/2026)	EUR 114,04	ISIN	LU1638060969	
Patrimonio Netto (Mln)	22,86 EUR			
(31/07/2025)				