

Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR

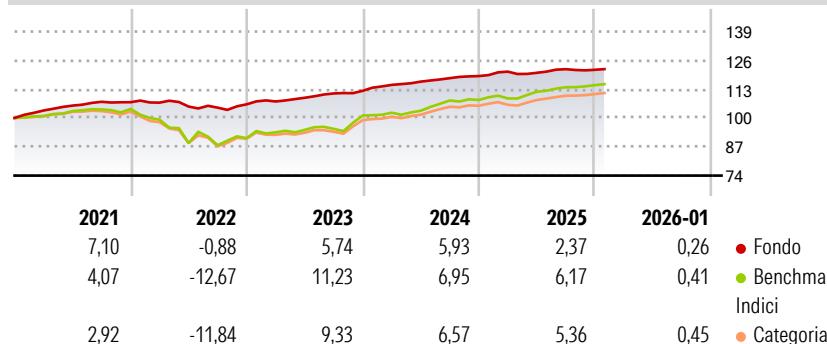
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni, Strumenti del mercato monetario o strumenti assimilati, denominati in valute, prevalentemente con scadenze inferiori a 36 mesi senza restrizioni di duration e rating. Il fondo ha la possibilità di utilizzare strumenti derivati su tassi, valute, credito, in modo da creare yield enhancing, efficientando il rapporto rischio/rendimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	1,38	
3Y R-Squared	0,41	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	1,40	1,21
6-Mesi	0,98	2,86	2,48
1-Anno	2,29	5,64	5,04
3-Anni Ann.ti	4,28	6,63	5,84
5-Anni Ann.ti	3,76	2,73	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,68	-0,44	1,37	-0,24
2024	2,38	1,28	1,34	0,81
2023	1,21	1,56	1,78	1,07
2022	-0,16	-1,67	-0,46	1,43

Portafoglio 31/07/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,17	
• Obbligazioni	33,79	
• Liquidità	65,26	
• Altro	0,78	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
3-Mesi	1,40	1,21	
6-Mesi	2,86	2,48	
1-Anno	5,64	5,04	
3-Anni Ann.ti	6,63	5,84	
5-Anni Ann.ti	2,73	2,06	
10-Anni Ann.ti	-	-	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kolibri Beteiligung GmbH...	-	1,55
Treningshelse Holding Group...	-	1,03
Hawk Infinity Software AS...	-	1,03
Parc Bidco AS 8.075%	-	0,95
G&O Maritime Group 7.454%	-	0,90
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	-	0,89
MPC Container Ships ASA 7.375%	-	0,88
OP HoldCo GmbH 8.471%	-	0,85
ACL Holdings Ltd. 11.5%	-	0,80
Bluewater Holding B.V. 12%	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,68	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	314	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,96
Societario	95,84
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	67,20
Derivati	-65,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	52,04
da 3 a 5	36,81
da 5 a 7	0,11
da 7 a 10	4,69
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	4,37
Da 4 a 6 cedole	8,04
Da 6 a 8 cedole	20,72
Da 8 a 10 cedole	35,20
Da 10 a 12 cedole	19,65
Oltre 12 cedole	11,77

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	120,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 125,30	ISIN	LU2023701449		
Patrimonio Netto (Mln)	300,20 EUR				

(31/07/2025)