

# Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

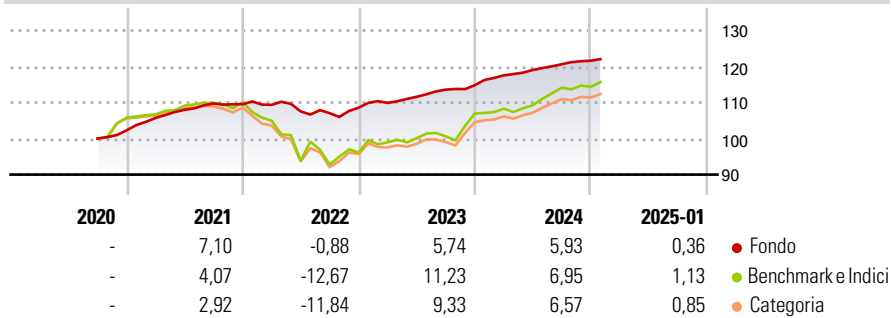
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

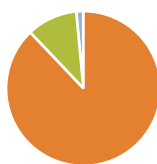
3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	2,45
3Y R-Squared	5,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,85	4,43	3,58	2024	2,38	1,28	1,34	0,81
1-Anno	5,11	7,99	6,96	2023	1,21	1,56	1,78	1,07
3-Anni Ann.ti	3,43	2,71	1,86	2022	-0,16	-1,67	-0,46	1,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,36	2,15	1,63	-0,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,91
● Liquidità	10,60
● Altro	1,49

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Auna S A 10%	—	1,07
Grupo Aeromexico S. A. B. De...	—	0,90
Betsson AB (publ)	—	0,87
SixSigma Networks Mexico SA...	—	0,86
MEDIA Central Holding GmbH	—	0,86
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	—	0,86
Avanzia Bank SA 7%	—	0,86
Rakuten Group Inc. 9.75%	—	0,83
Axactor ASA	—	0,83
Sig PLC 5.25%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,88
🏢 Societario	88,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,20
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,65
📄 Derivati	-0,04
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	4,74
Da 4 a 6 cedole	8,72
Da 6 a 8 cedole	13,92
Da 8 a 10 cedole	29,05
Da 10 a 12 cedole	24,85
Oltre 12 cedole	18,70

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	47,47
da 3 a 5	41,54
da 5 a 7	1,35
da 7 a 10	3,59
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	100,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	00352 26 3960	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lemanikgroup.com	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 (03/02/2025)	EUR 122,50	ISIN	LU2023701449		
Patrimonio Netto (Mln)	236,66 EUR				

(31/07/2024)