

Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional EUR B

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR

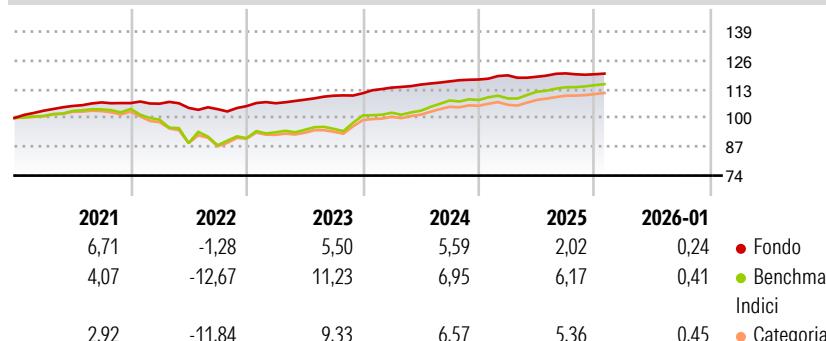
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	3Y Sharpe Ratio	0,73
	3Y Beta	3Y Std Dev	1,38
	3Y R-Squared	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	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	0,37	1,56	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,80	2,61	2,48	2025	1,59	-0,52	1,27	-0,32
1-Anno	1,94	5,51	5,04	2024	2,29	1,20	1,26	0,72
3-Anni Ann.ti	3,93	6,63	5,84	2023	1,24	1,48	1,69	0,99
5-Anni Ann.ti	3,42	2,71	2,06	2022	-0,25	-1,78	-0,56	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



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

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	-	-	-	-
Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Alta					
Med					
Bassa					
Sensibilità ai Tassi					

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,24 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	23/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc	15,00%
NAV (03/02/2026)	EUR 122,46	ISIN	LU2023701522	
Patrimonio Netto (Mln)	300,20 EUR			

(31/07/2025)