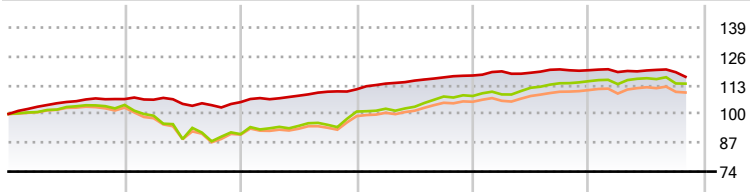
Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional EUR B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,71	-1,28	5,50	5,59	2,02	-2,47
Benchmark e Indici	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-0,96
Categoria	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	2,02
3Y R-Squared	15,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

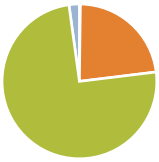
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,69	-1,97	-1,97
6-Mesi	-2,08	-0,92	-1,01
1-Anno	-2,35	0,24	0,12
3-Anni Ann.ti	2,06	6,04	5,68
5-Anni Ann.ti	1,84	1,91	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

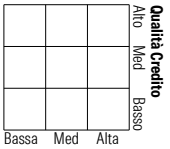
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	0,59	-0,66	-
2025	1,59	-0,52	1,27	-0,32
2024	2,29	1,20	1,26	0,72
2023	1,24	1,48	1,69	0,99
2022	-0,25	-1,78	-0,56	1,33

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,20
Obbligazioni	22,86
Liquidità	74,77
Altro	2,17

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Energy AS 5.79%	—	1,20
International Personal...	—	1,13
Directv Financing...	—	1,00
Contships Logistics Corp 9%	—	0,99
Fertiberia Corporate S.L.U...	—	0,94
Light Acquico GmbH 9.069%	—	0,89
Limak Cimento Sanayi Ve...	—	0,87
B3 Consulting Group Ab 7.145%	—	0,87
Telecommunications Services...	—	0,86
Deag Deutsche Entertainment...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,37
Societario	95,84
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	75,52
Derivati	-73,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	1,80
Da 4 a 6 cedole	5,52
Da 6 a 8 cedole	21,83
Da 8 a 10 cedole	44,64
Da 10 a 12 cedole	16,26
Oltre 12 cedole	9,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	49,84
da 3 a 5	38,15
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	5,69
da 10 a 15	0,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	5,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 119,05	ISIN	LU2023701522		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	252,92 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.