

Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund Capitalisation Institutional EUR K

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente le proprie attività in obbligazioni (titoli di debito) e Strumenti del mercato monetario (strumenti finanziari emessi da istituti finanziari o governi considerati a basso rischio), con vita media residua a livello di portafoglio che non supera i 12 mesi.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,20
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	1,12
1-Anno	3,05
3-Anni Ann.ti	4,52
5-Anni Ann.ti	3,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,21	0,77	1,07	0,24
2024	1,39	1,36	1,65	1,05
2023	0,27	1,69	1,65	1,61
2022	-0,94	-1,89	0,77	1,48

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,22
• Obbligazioni	68,56
• Liquidità	27,58
• Altro	3,64

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva		Fondo	Credit Quality %	Fond
Maturity effettiva		-	-	-
Qualità Credito Media		-	-	-
Bassa		-	-	-
Med		-	-	-
Alta		-	-	-
Sensibilità ai Tassi		-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Istanbul Buyuksehir...	-	1,06
SFL Corporation Ltd 7,25%	-	1,02
Diamond II Ltd. 7,95%	-	1,01
Bluewater Holding B.V. 12%	-	1,01
Camposol S.A. 6%	-	1,00
Aonic AB 10,521%	-	0,90
India Cleantech Energy 4,7%	-	0,89
Market Bidco Finco PLC 4,75%	-	0,86
Golar LNG Limited 7%	-	0,86
Joint Stock Commercial...	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,42	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	272	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,27
Societario	82,59
Cartolarizzazioni	2,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,36
Derivati	-18,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	12,84
Da 4 a 6 cedole	27,76
Da 6 a 8 cedole	24,62
Da 8 a 10 cedole	15,58
Da 10 a 12 cedole	11,37
Oltre 12 cedole	7,32

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 121,71	ISIN	LU1915503822		
Patrimonio Netto (Mln)	827,82 EUR				
(31/07/2025)					