Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund Capitalisation Institutional EUR K

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

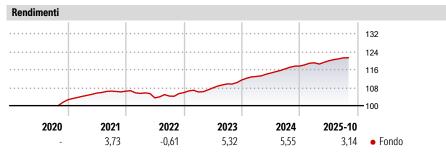
Not Categorized

Not Benchmarked Sen

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
•			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	2,28	2025	1,21	0,77	1,07	-
1-Anno	3,56	2024	1,39	1,36	1,65	1,05
3-Anni Ann.ti	5,20	2023	0,27	1,69	1,65	1,61
5-Anni Ann.ti	3,88	2022	-0,94	-1,89	0,77	1,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	2021	1,48	1,40	0,83	-0,02

Fondo

Portafoglio 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Istanbul Buyuksehir	_	1,17
SFL Corporation Ltd 7.25%	_	1,11
Aker Horizons ASA 6.61%	_	1,04
Aonic AB 0%	_	0,98
India Cleantech Energy 4.7%	=	0,95
Bluewater Holding B.V. 12%	_	0,94
Diamond II Ltd. 7.95%	_	0,94
Golar LNG Limited 7%	_	0,92
Market Bidco Finco PLC 4.75%	_	0,90
ALM Equity Ab 8.84%	_	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	277

₩ Governativo	5,81
Societario	83,38
★ Cartolarizzazioni	0,66
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	30,54
■ Derivati	-20,38
0	Fanda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,73
0 coupon	0,73
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,73 10,85
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,73 10,85 24,23
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,73 10,85 24,23 28,72

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	76,30
da 3 a 5	3,75
da 5 a 7	0,54
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,35
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,01

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (03/11/2025)	EUR 121,01
Patrimonio Netto (MIn)	764,74 EUR
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1915503822

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	15,00%