

# Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Retail EUR A

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

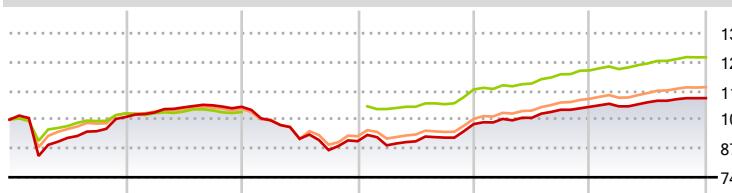
Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale (una strategia di portafoglio che punta a massimizzare sia l'effettivo rendimento del capitale sia gli effettivi proventi ricevuti indipendentemente dai mercati) investendo le proprie attività in obbligazioni (titoli di debito). Il Fondo investe prevalentemente le proprie attività in obbligazioni, con particolare attenzione al debito subordinato (un titolo che implica un elevato rischio nel procurare capitale per la società), emesse da istituti finanziari come banche o società assicurative.

## Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,18 4,55 -14,68 8,56 7,95 3,70

2,74 0,66 - 9,86 7,56 4,84

2,74 2,14 -12,10 8,49 9,15 5,08

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	66,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

## Fondo

## Bmk

## Cat

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	0,78	0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,95	2,24	2,52	2025	0,22	1,73	1,29	0,43
1-Anno	4,60	5,55	5,85	2024	2,37	0,49	3,61	1,28
3-Anni Ann.ti	5,82	6,77	7,34	2023	-2,07	2,04	1,87	6,65
5-Anni Ann.ti	1,59	1,78	2,25	2022	-5,81	-8,32	-5,60	4,67
10-Anni Ann.ti	2,95	3,37	3,87					

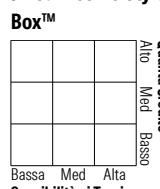
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,12
• Liquidità	2,18
• Altro	7,70

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	-	3,38
NatWest Group PLC 5.125%	-	2,60
KBC Group NV 6%	-	2,19
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	2,13
Deutsche Bank AG 10%	-	2,08
Rothesay Life PLC 7.734%	-	1,95
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	-	1,86
Barclays PLC 8.375%	-	1,86
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	1,83
Nationwide Building Society...	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,68	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	78	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,01
● Societario	97,69
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-23,62
■ Derivati	25,92

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,16
Da 4 a 6 cedole	43,91
Da 6 a 8 cedole	32,14
Da 8 a 10 cedole	14,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

## Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 4,67	ISIN	LU0099064445		
Patrimonio Netto (Mln)	65,96 EUR				
(31/07/2025)					