

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

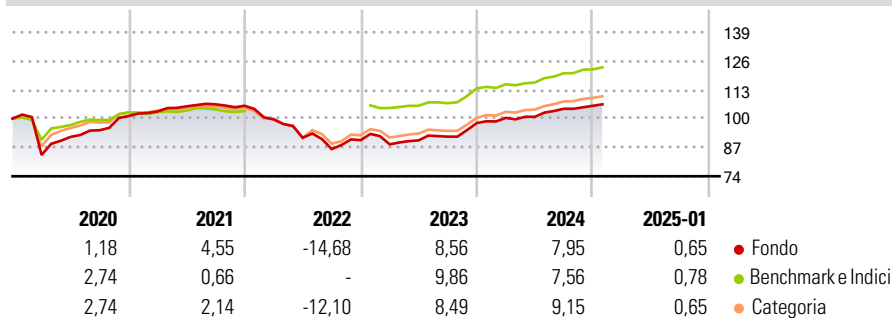
Il Fondo mira a ottenere un rendimento totale (una strategia di portafoglio che punta a massimizzare sia l'effettivo rendimento del capitale sia gli effettivi proventi ricevuti indipendentemente dai mercati) investendo le proprie attività in obbligazioni (titoli di debito). Il Fondo investe prevalentemente 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	79,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	+Med

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

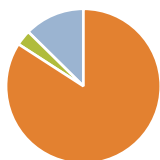
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,73	4,11	4,70	2025	2,37	0,49	3,61	1,28
1-Anno	7,95	8,22	9,36	2024	-2,07	2,04	1,87	6,65
3-Anni Ann.ti	0,73	2,26	2,13	2023	-5,81	-8,32	-5,60	4,67
5-Anni Ann.ti	0,90	1,21	1,58	2022	2,02	2,23	0,87	-0,62
10-Anni Ann.ti	2,33	2,59	2,96	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,13
● Liquidità	3,24
● Altro	12,63

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC 6.364%	-	2,56
Caixabank S.A. 3.625%	-	2,56
Barclays PLC 8.875%	-	2,12
UBS Group AG 4.875%	-	2,08
Belfius Bank SA/NV 3.625%	-	2,05
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	1,79
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	-	1,78
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	1,71
Caixabank S.A. 6.25%	-	1,70
Rothsay Life PLC 7.734%	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	3,60
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,38
Da 0 a 4 cedole	10,81
Da 4 a 6 cedole	37,98
Da 6 a 8 cedole	33,38
Da 8 a 10 cedole	14,51
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %

	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	00352 26 3960	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lemanikgroup.com	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 (03/02/2025)	EUR 4,68	ISIN	LU0099064445		
Patrimonio Netto (Mln)	75,28 EUR				

(31/07/2024)