Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Retail EUR A

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,77	
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	4,58	
3Y R-Squared	66,36	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	+Med	
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)				

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2023 2024 2025-11 2022 8,56 1.18 4,55 -14,68 7,95 3,48 Fondo 2,74 0,66 9,86 7,56 4,80 Benchmark e Indici 2,74 2,14 -12,10 8,49 9,15 4,80 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	2,60	2,82	3,55	2025	0,22	1,73	1,29	-
1-Anno	4,13	4,93	5,81	2024	2,37	0,49	3,61	1,28
3-Anni Ann.ti	6,54	7,08	7,86	2023	-2,07	2,04	1,87	6,65
5-Anni Ann.ti	1,75	1,69	2,16	2022	-5,81	-8,32	-5,60	4,67
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/	2,46	3,07	3,32	2021	2,02	2,23	0,87	-0,62

Portafoglio 31/05/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	_	3,38
NatWest Group PLC 5.125%	-	2,68
NatWest Group PLC 5.763%	_	2,17
UniCredit S.p.A. 5.375%	_	2,12
Caixabank S.A. 8.25%	_	2,07
Banco Santander, S.A. 5.75%	_	2,05
Deutsche Bank AG 10%	_	2,05
Rothesay Life PLC 7.734%	_	1,95
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	_	1,92
Nationwide Building Society	_	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,28
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	80

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	97,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-27,05
Derivati	29,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
	44.70
Da 0 a 4 cedole	11,69
Da 4 a 6 cedole	11,69 36,34
Da 4 a 6 cedole	36,34
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	36,34 30,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,43
da 3 a 5	0,69
da 5 a 7	0,53
da 7 a 10	30,63
da 10 a 15	14,13
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	52,59

Anagrafica	
Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/07/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013
NAV (27/11/2025)	EUR 4,72
Patrimonio Netto (MIn)	65,20 EUR
(21/05/2025)	

0.0.0 12 0000.0	.,50
Patrimonio Classe (MIn)	19,76 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGC FUR
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Inc LU0099064445

25.000 EUR
=
-
2,18%
10,00%