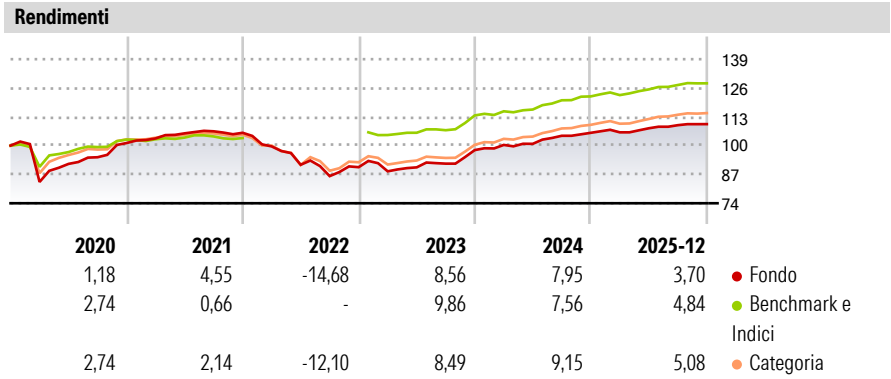


Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Retail EUR A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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	-1,37	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	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: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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%	—	2,60
KBC Group NV 6%	—	2,19
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	2,13
Deutsche Bank AG 10%	—	2,08
Rothsay 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Scadenze %	Fondo
------------	-------

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)