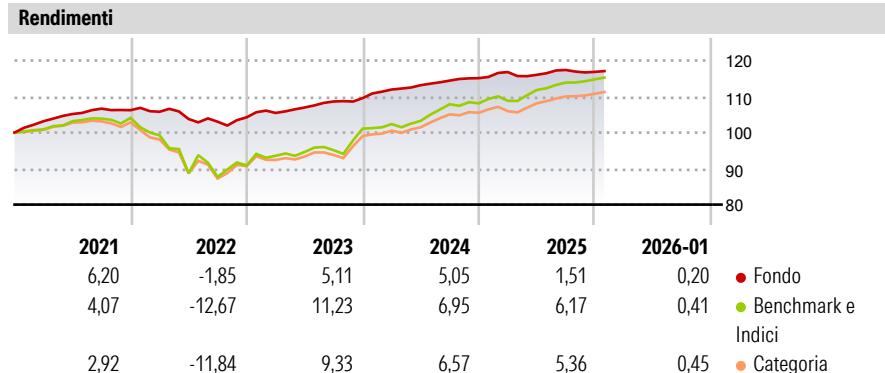


Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni, Strumenti del mercato monetario o strumenti assimilati, denominati in valute, prevalentemente con scadenze inferiori a 36 mesi senza restrizioni di duration e rating. Il fondo ha la possibilità di utilizzare strumenti derivati su tassi, valute, credito, in modo da creare yield enhancing, efficientando il rapporto rischio/rendimento.



Misure di Rischio

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	1,40
3Y R-Squared	0,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	1,40	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,54	2,86	2,48	2025	1,47	-0,65	1,15	-0,4
1-Anno	1,43	5,64	5,04	2024	2,18	1,07	1,13	0,6
3-Anni Ann.ti	3,42	6,63	5,84	2023	1,16	1,44	1,56	0,8
5-Anni Ann.ti	2,92	2,73	2,06	2022	-0,40	-1,91	-0,71	1,1
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,20	-0,40	-0,20	0,0

Rendimenti aggiornati al 03/02/2024

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,17
● Obbligazioni	33,79
● Liquidità	65,26
● Altro	0,78

Fixed Income Style

Box™			Qualità Credito	Duration Effettiva
Alto	Med	Basso		Maturity effettiva
Bassa	Qualità Credito	Bassa	Qualità Credito	Qualità Credito Media
Med	Qualità Credito	Med	Qualità Credito	Qualità Credito Media
Alta	Qualità Credito	Alta	Qualità Credito	Qualità Credito Media

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Kolibri Beteiligung GmbH...	—	1,55
Treningshelse Holding Group...	—	1,03
Hawk Infinity Software AS...	—	1,03
Parc Bidco AS 8.075%	—	0,95
G&O Maritime Group 7.454%	—	0,90
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	—	0,89
MPC Container Ships ASA 7.375%	—	0,88
OP HoldCo GmbH 8.471%	—	0,85
ACL Holdings Ltd. 11.5%	—	0,80
Bluewater Holding B.V. 12%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Yield
Governativo	1,90
Societario	95,84
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	67,20
Derivati	-65,20

Scadenze %

Scadenze %	Totale
da 1 a 3	52,0
da 3 a 5	36,8
da 5 a 7	0,1
da 7 a 10	4,6
da 10 a 15	0,0
da 15 a 20	0,0
da 20 a 30	0,0
oltre 30	0,1

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/08/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018
NAV (03/02/2026)	EUR 12.026,52
Patrimonio Netto (Mln)	300,20 EUR

(31/07/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque uso o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visioni tali informazioni saranno responsabili dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR