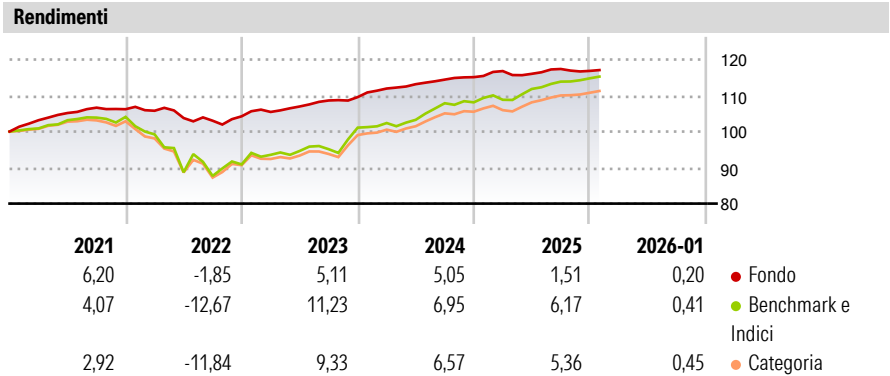


Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR

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 Dichiarato

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			
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	-0,90	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	-0,45
1-Anno	1,43	5,64	5,04	2024	2,18	1,07	1,13	0,60
3-Anni Ann.ti	3,42	6,63	5,84	2023	1,16	1,44	1,56	0,86
5-Anni Ann.ti	2,92	2,73	2,06	2022	-0,40	-1,91	-0,71	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/07/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 %	Fondo
■ Governativo	1,96
■ Societario	95,84
■ Cartolarizzazioni	0,20
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	67,20
■ Derivati	-65,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	4,37
Da 4 a 6 cedole	8,04
Da 6 a 8 cedole	20,72
Da 8 a 10 cedole	35,20
Da 10 a 12 cedole	19,65
Oltre 12 cedole	11,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	52,04
da 3 a 5	36,81
da 5 a 7	0,11
da 7 a 10	4,69
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,16

Anagrafica					
Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	110,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 12.026,52	ISIN	LU0114167991		
Patrimonio Netto (Mln)	300,20 EUR				

(31/07/2025)