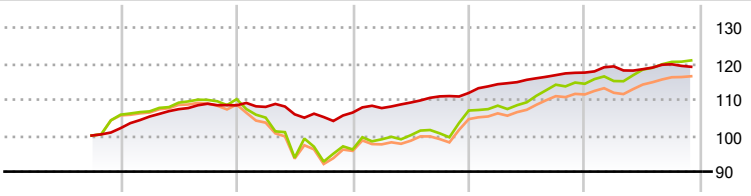
Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	6,20	-1,85	5,11	5,05	1,38	Fondo
-	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68	Benchmark e Indici
-	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	1,55
3Y R-Squared	3,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	0,81	0,67
6-Mesi	0,86	3,32	2,96
1-Anno	1,53	5,12	4,47
3-Anni Ann.ti	4,03	7,46	6,65
5-Anni Ann.ti	3,40	2,88	2,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,47	-0,65	1,15	-
2024	2,18	1,07	1,13	0,60
2023	1,16	1,44	1,56	0,86
2022	-0,40	-1,91	-0,71	1,18
2021	3,15	1,94	1,41	-0,41

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	40,10
Liquidità	58,98
Altro	0,79

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kolibri Beteiligung GmbH...	—	1,53
Hawk Infinity Software AS...	—	1,04
Treningshelse Holding Group...	—	1,01
Parc Bidco AS 8.075%	—	0,94
G&O Maritime Group 8.011%	—	0,92
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	—	0,91
MPC Container Ships ASA 7.375%	—	0,87
OP HoldCo GmbH 8.964%	—	0,86
SFL Corporation Ltd 8.25%	—	0,79
Bluewater Holding B.V. 12%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		318

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,60
Societario	94,90
Cartolarizzazioni	0,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,98
Derivati	-54,99

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	4,17
Da 4 a 6 cedole	7,13
Da 6 a 8 cedole	22,13
Da 8 a 10 cedole	36,07
Da 10 a 12 cedole	18,95
Oltre 12 cedole	11,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	47,85
da 3 a 5	40,53
da 5 a 7	0,11
da 7 a 10	4,55
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

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 (04/12/2025)	EUR 11.979,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	299,80 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	119,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0114167991

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.