

Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

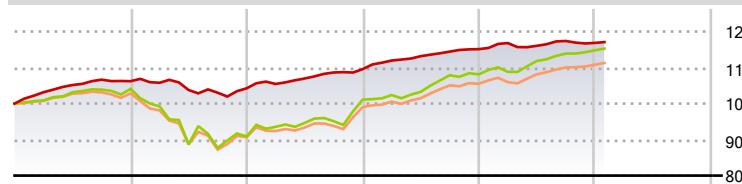
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,20	-1,85	5,11	5,05	1,51	0,20
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
					0,45
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	

Misure di Rischio

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

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	1,40
6-Mesi	0,54	2,86
1-Anno	1,43	5,64
3-Anni Ann.ti	3,42	6,63
5-Anni Ann.ti	2,92	2,73
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

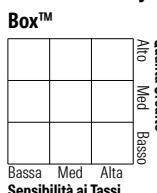
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	1,47	-0,65	1,15	-0,45
2024	2,18	1,07	1,13	0,60
2023	1,16	1,44	1,56	0,86
2022	-0,40	-1,91	-0,71	1,18

Portafoglio 31/07/2025



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

Fixed Income Style Box™



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numeri 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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc	15,00%
NAV (03/02/2026)	EUR 12.026,52	ISIN	LU0114167991	
Patrimonio Netto (Mln)	300,20 EUR			

(31/07/2025)