

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

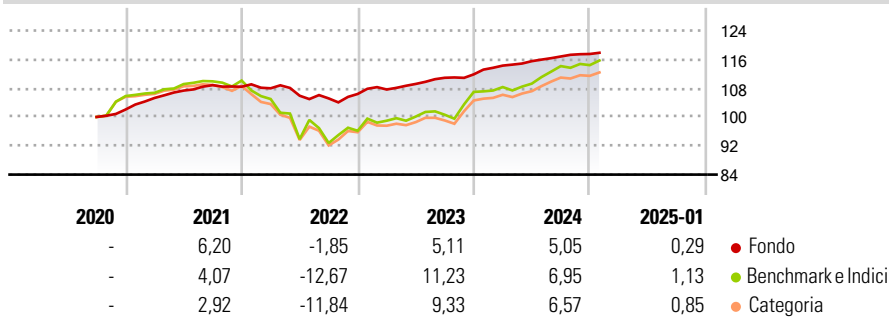
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	2,51
3Y R-Squared	5,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,68	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	0,56	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	4,43	3,58	2024	2,18	1,07	1,13	0,60
1-Anno	4,23	7,99	6,96	2023	1,16	1,44	1,56	0,86
3-Anni Ann.ti	2,60	2,71	1,86	2022	-0,40	-1,91	-0,71	1,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,15	1,94	1,41	-0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,91
Liquidità	10,60
Altro	1,49

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Auna S A 10%	-	1,07
Grupo Aeromexico S. A. B. De...	-	0,90
Betsson AB (publ)	-	0,87
SixSigma Networks Mexico SA...	-	0,86
MEDIA Central Holding GmbH	-	0,86
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	-	0,86
Avanzia Bank SA 7%	-	0,86
Rakuten Group Inc. 9.75%	-	0,83
Axactor ASA	-	0,83
Sig PLC 5.25%	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,88
🏢 Societario	88,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,20
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,65
📄 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	4,74
Da 4 a 6 cedole	8,72
Da 6 a 8 cedole	13,92
Da 8 a 10 cedole	29,05
Da 10 a 12 cedole	24,85
Oltre 12 cedole	18,70

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	47,47
da 3 a 5	41,54
da 5 a 7	1,35
da 7 a 10	3,59
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	122,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 26 3960	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lemanikgroup.com	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 (03/02/2025)	EUR 11.856,83	ISIN	LU0114167991		
Patrimonio Netto (Mln)	236,66 EUR				

(31/07/2024)