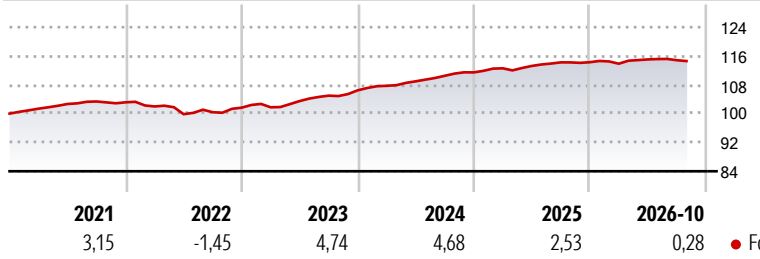
Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente le proprie attività in obbligazioni (titoli di debito) e Strumenti del mercato monetario (strumenti finanziari emessi da istituti finanziari o governi considerati a basso rischio), con vita media residua a livello di portafoglio che non supera i 12 mesi.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
3,15	-1,45	4,74	4,68	2,53	0,28	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,51
6-Mesi	-0,06
1-Anno	0,35
3-Anni Ann.ti	2,94
5-Anni Ann.ti	2,15
10-Anni Ann.ti	1,65

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

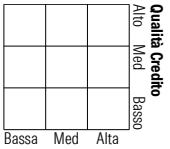
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,36	1,04	-0,19	-
2025	1,01	0,58	0,88	0,04
2024	1,18	1,16	1,40	0,86
2023	0,10	1,70	1,45	1,41
2022	-1,12	-2,11	0,55	1,26

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,23
Obbligazioni	66,37
Liquidità	29,16
Altro	4,25

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Muthoot Finance Ltd. 7.125%	—	1,01
Bluewater Holding B.V. 12%	—	0,97
International Personal...	—	0,97
JSC UzAuto Motors 4.85%	—	0,97
NOA Bidco AS 11.65%	—	0,96
Sammaan Capital Ltd. 9.7%	—	0,95
SFL Corporation Ltd 7.25%	—	0,94
European Energy AS 5.79%	—	0,93
Manappuram Finance Ltd. 7.375%	—	0,92
Kistefos AS 9.69%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,28
Societario	82,17
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,43
Derivati	-17,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	10,41
Da 4 a 6 cedole	21,92
Da 6 a 8 cedole	23,91
Da 8 a 10 cedole	23,64
Da 10 a 12 cedole	10,39
Oltre 12 cedole	8,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	67,17
da 3 a 5	2,83
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,05
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	0,49
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/11/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (12/11/2026)	EUR 109,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	872,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	624,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0117369479
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR