

# Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

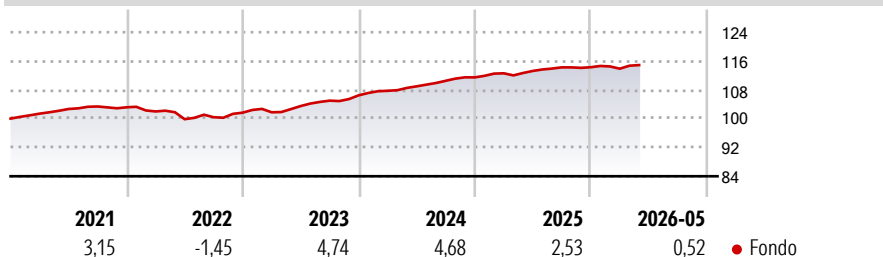
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

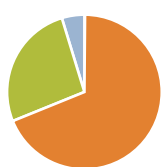
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,64
6-Mesi	0,68
1-Anno	1,81
3-Anni Ann.ti	3,70
5-Anni Ann.ti	2,35
10-Anni Ann.ti	1,74

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,36	-	-	-
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 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,13
Obbligazioni	68,74
Liquidità	26,41
Altro	4,72

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

**Duration Effettiva**

-

**Maturità effettiva**

-

**Qualità Credito Media**

-

**Fondo**
**Credit Quality %**

0

**Fond**

0

**Credit Quality %**

0

**Fond**

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Istanbul Buyuksehir...	-	1,00
International Personal...	-	0,98
India Cleantech Energy 4.7%	-	0,97
Diamond II Ltd. 7.95%	-	0,96
SFL Corporation Ltd 7.25%	-	0,94
European Energy AS 5.79%	-	0,92
Camposol S.A. 6%	-	0,92
JSC UzAuto Motors 4.85%	-	0,88
Bluewater Holding B.V. 12%	-	0,87
Titania Holding AB (publ)...	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	5,73
Societario	85,73
Cartolarizzazioni	0,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,73
Derivati	-17,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	15,15
Da 4 a 6 cedole	27,12
Da 6 a 8 cedole	21,72
Da 8 a 10 cedole	16,50
Da 10 a 12 cedole	11,19
Oltre 12 cedole	7,76

**Scadenze %**

Periodo	Fondo
da 1 a 3	72,02
da 3 a 5	1,99
da 5 a 7	0,03
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,31
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	695,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 110,04	ISIN	LU0117369479		
Patrimonio Netto (Mln)	881,01 EUR				

(30/11/2025)

[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 prodotte; (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.