

Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

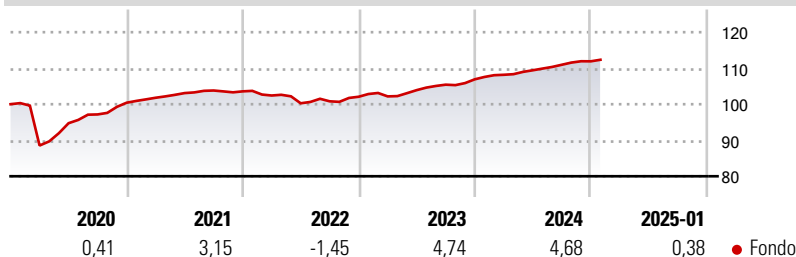
Not Benchmarked

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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,71
6-Mesi	2,29
1-Anno	4,45
3-Anni Ann.ti	2,69
5-Anni Ann.ti	2,30
10-Anni Ann.ti	1,65

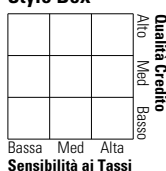
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	1,37	1,28	0,68	-0,22

Portafoglio 31/07/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,38
Liquidità	19,71
Altro	3,92

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,77
SFL Corporation Ltd 7.25%	-	1,31
LINK Mobility Group Holding...	-	1,30
India Cleantech Energy 4.7%	-	1,28
Aker Horizons ASA	-	1,26
Athomstart Invest 585 AS...	-	1,24
Betsson AB (publ)	-	1,23
Kistefos AS	-	1,20
Golar LNG Limited 7%	-	1,17
SixSigma Networks Mexico SA...	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	4,79
Societario	75,27
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,77
Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,27
Da 0 a 4 cedole	9,22
Da 4 a 6 cedole	17,10
Da 6 a 8 cedole	29,39
Da 8 a 10 cedole	17,87
Da 10 a 12 cedole	13,74
Oltre 12 cedole	10,43

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	76,50
da 3 a 5	2,26
da 5 a 7	0,76
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,26
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)	529,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 26 3960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lemanikgroup.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU0117369479		
NAV (03/02/2025)	EUR 107,10				
Patrimonio Netto (Mln)	628,71 EUR				

(31/07/2024)