Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	1,98	2025	1,01	0,58	0,88	-
1-Anno	2,80	2024	1,18	1,16	1,40	0,86
3-Anni Ann.ti	4,44	2023	0,10	1,70	1,45	1,41
5-Anni Ann.ti	3,28	2022	-1,12	-2,11	0,55	1,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	1,75	2021	1,37	1,28	0,68	-0,22

Fondo

Portafoglio 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome Setto	re	%
Istanbul Buyuksehir	_	1,17
SFL Corporation Ltd 7.25%	_	1,11
Aker Horizons ASA 6.61%	_	1,04
Aonic AB 0%	_	0,98
India Cleantech Energy 4.7%	-	0,95
Bluewater Holding B.V. 12%	_	0,94
Diamond II Ltd. 7.95%	_	0,94
Golar LNG Limited 7%	_	0,92
Market Bidco Finco PLC 4.75%	_	0,90
ALM Equity Ab 8.84%	_	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ Governativo	5,81
Societario	83,38
★ Cartolarizzazioni	0,66
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	30,54
■ Derivati	-20,38
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,73
0 coupon	0,73
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,73
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,73 10,85 24,23
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,73 10,85 24,23 28,72

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	76,30
da 3 a 5	3,75
da 5 a 7	0,54
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,35
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,01

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 (31/10/2025)	EUR 109,32
Patrimonio Netto (MIn)	764,74 EUR
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	686,41 EUR
(31/10/2025) 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%