

Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

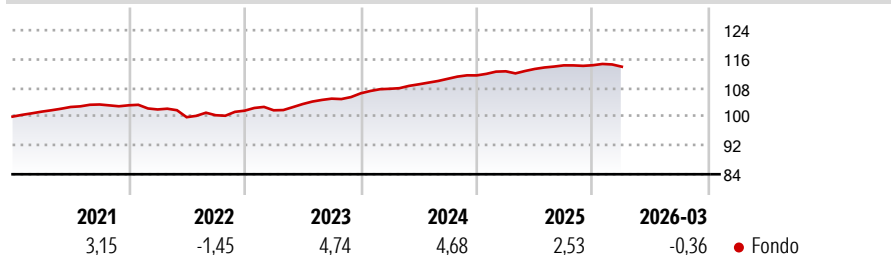
Not Benchmarked

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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,21
6-Mesi	0,08
1-Anno	2,82
3-Anni Ann.ti	3,87
5-Anni Ann.ti	2,41
10-Anni Ann.ti	1,75

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

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 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,19
Obbligazioni	67,17
Liquidità	28,08
Altro	4,56

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bluewater Holding B.V. 12%	-	1,09
Istanbul Buyuksehir...	-	1,02
India Cleantech Energy 4.7%	-	0,99
Diamond II Ltd. 7.95%	-	0,97
SFL Corporation Ltd 7.25%	-	0,97
Camposol S.A. 6%	-	0,94
JSC UzAuto Motors 4.85%	-	0,92
Aonic AB 10.521%	-	0,89
International Personal...	-	0,88
Kistefos AS 9.84%	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	5,22
Societario	83,78
Cartolarizzazioni	2,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,47
Derivati	-17,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	14,12
Da 4 a 6 cedole	24,99
Da 6 a 8 cedole	23,67
Da 8 a 10 cedole	16,73
Da 10 a 12 cedole	11,62
Oltre 12 cedole	8,28

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	70,28
da 3 a 5	4,07
da 5 a 7	0,03
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,26
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,78
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Lemanik Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	694,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/04/2026)	-	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 (13/04/2026)	EUR 109,40	ISIN	LU0117369479		
Patrimonio Netto (Mln)	848,23 EUR				

(30/09/2025)