

Plenum CAT Bond Defensive Fund ID EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,85 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 2,27 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,53 |
| 6-Mesi | 4,58 |
| 1-Anno | 6,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 89,85 |
| • Liquidità | 10,15 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|------|--------------------|-------|
| | 6-Mesi | - |
| | 1-Anno | - |
| | 3-Anni Ann.ti | - |
| | 5-Anni Ann.ti | - |
| | 10-Anni Ann.ti | - |

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Long Point Re IV Ltd. 8.18% | - | 1,71 |
| Chartwell Re Ltd. 9.94% | - | 1,52 |
| Ursa Re Ltd 9.45% | - | 1,43 |
| Torrey Pines Re Limited 9.93% | - | 1,43 |
| Sanders RE II Ltd Acting N... | - | 1,36 |
| Sakura Re Limited 6.68% | - | 1,36 |
| Ursa Re Ltd 12.19% | - | 1,30 |
| Atlas Capital DAC 11.18% | - | 1,27 |
| Veraison Re Ltd. 10.43% | - | 1,16 |
| Integrity Re Ltd 14.44% | - | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 13,70 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 150 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 1,38 |
| Societario | 88,47 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 13,29 |
| Derivati | -3,14 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 79,38 |
| Da 0 a 4 cedole | 1,30 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,45 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,11 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,05 |
| Oltre 12 cedole | 3,70 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 59,91 |
| da 3 a 5 | 17,93 |
| da 5 a 7 | 0,01 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,86 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Plenum Investments AG | Patrimonio Classe (Mln) | 9,24 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +41 43 488 57 50 | (19/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www plenum ch | Domicilio | LIECHTENSTEIN | T.E.R. | 1,08% |
| Data di Partenza | 03/06/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 06/09/2010 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (19/12/2025) | EUR 75,71 | ISIN | LI0325757974 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 589,28 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |