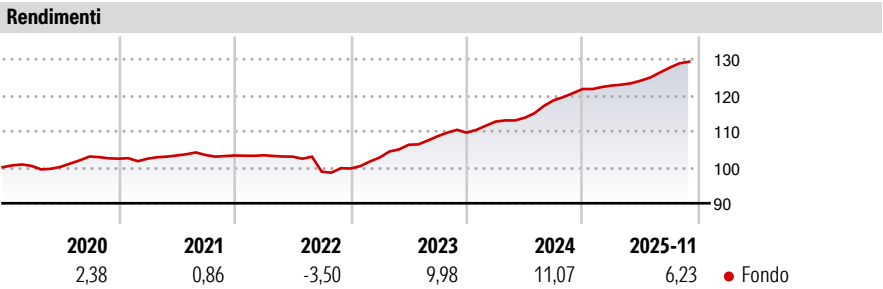


Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
N/A



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	3,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,78	2025	0,79	1,10	2,92	-
1-Anno	6,96	2024	2,81	0,95	4,26	2,64
3-Anni Ann.ti	9,23	2023	3,06	3,45	2,23	0,90
5-Anni Ann.ti	4,85	2022	0,05	-0,36	-4,05	0,89
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏠 Governativo	1,38	da 1 a 3	59,91
🏢 Societario	88,47	da 3 a 5	17,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,01
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,29	da 10 a 15	0,86
🏠 Derivati	-3,14	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Plenum Investments AG	Patrimonio Classe (Mln)	32,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+41 43 488 57 50	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.plenum.ch	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	29/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 128,21	ISIN	LI0290349617		
Patrimonio Netto (Mln)	589,28 USD				

(30/11/2025)