

Plenum CAT Bond Defensive Fund P 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	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
3-Mesi	1,66
6-Mesi	4,78
1-Anno	6,96
3-Anni Ann.ti	9,23
5-Anni Ann.ti	4,85
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)	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)					