

# Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return I X USD Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

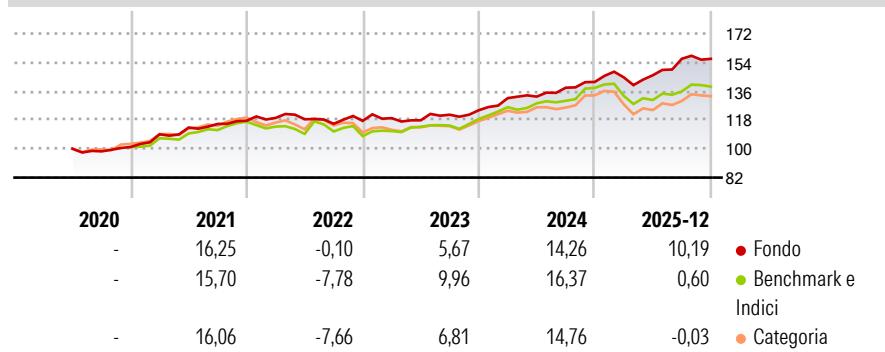
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle - creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-fund's objectives. The Sub-fund seeks to achieve its objectives by investing globally with exposure in both OECD and non-OECD markets. The Sub-fund will vary its exposure to a variety of asset classes such as, but not limited to, equity, debt, currency and, through Transferable Securities and/or other permitted investments, real assets.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	61,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

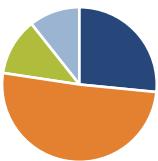
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,51	0,01	1,65
6-Mesi	9,41	4,97	6,92
1-Anno	13,35	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	9,84	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	9,39	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,01	0,91	7,06	-0,01
2024	6,10	0,72	4,20	2,61
2023	1,46	-1,14	2,98	2,30
2022	1,47	-0,70	-2,38	1,57

### Portafoglio 31/10/2025



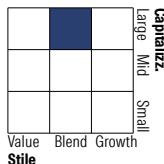
#### Asset Allocation %

• Azioni	26,55
• Obbligazioni	50,83
• Liquidità	11,95
• Altro	10,66

#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



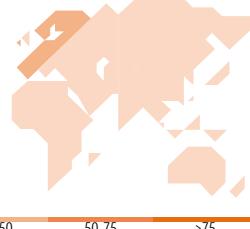
#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	36,08
Future on E-mini S&P 500...	-	7,69
United States Treasury Bills...	-	6,91
Yellow Cake PLC Ordinary...	💧	4,69
United States Treasury Bills...	-	4,26
iShares Physical Gold ETC	-	4,16
Invesco Physical Gold ETC	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

↳ Ciclico	36,09
↳ Sensibile	60,49
→ Defensivo	3,42

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	67,95
↳ Societario	52,51
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	1,09
↳ Derivati	-21,56

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>35,16</b>
Stati Uniti	33,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,53

#### Europa

<b>Europa</b>	<b>50,54</b>
Regno Unito	16,48
Europa Occidentale - Euro	34,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

#### Asia

<b>Asia</b>	<b>14,30</b>
Giappone	2,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,45
Asia - Emergenti	5,59

### Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,54 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	04/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2087694050		
NAV (27/01/2026)	USD 1.740,88				

## Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return I X USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.764,66 USD

(31/10/2025)