## 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**

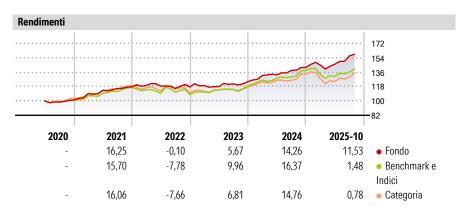
N/A

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.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	1,08			
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,48			
3Y R-Squared	62,23	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	8,11	6,24	6,21	2025	2,01	0,91	7,06	-
1-Anno	10,01	1,62	-0,23	2024	6,10	0,72	4,20	2,61
3-Anni Ann.ti	9,21	6,97	4,34	2023	1,46	-1,14	2,98	2,30
5-Anni Ann.ti	8,95	6,74	5,20	2022	1,47	-0,70	-2,38	1,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,87	3,86	1,97	1,76
Rendimenti aggiornati al 27/11/3	2025							

Fondo

36,20

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	6,05
United States Treasury Bills	_	5,01
Yellow Cake PLC Ordinary		4,68
Invesco Physical Gold ETC	_	3,91
Ivanhoe Electric Inc	A	3,08
Sprott Physical Uranium	ð	3,01
Piraeus Financial Holdings SA	<b>#</b>	2,85
Nebius Group NV Shs Class-A-		2,68
Avio SpA	<b>\$</b>	2,59
Tencent Holdings Ltd		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	29
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	93

✓ Sensibile	63,78	
→ Difensivo	0,02	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	17,76	
Societario	68,39	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	11,70	
Derivati	2,16	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	24,62
Stati Uniti	17,42
Canada	7,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	57,47
Regno Unito	17,08
Europa Occidentale - Euro	40,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,91
Giappone	1,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,57
Asia - Emergente	8,60

Anagrafica					
Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	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 (27/11/2025)	USD 1.613,19				

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.761,67 USD

(30/09/2025)

