Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return IYH EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

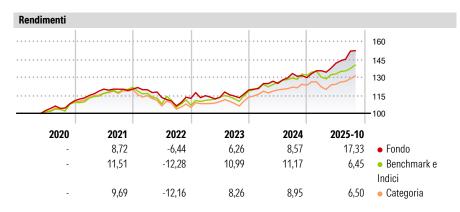
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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 Rischi	0		
3Y Alpha	4,26	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	41,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	3,63	3,54
6-Mesi	8,52	6,08	6,44
1-Anno	14,24	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	9,89	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	6,63	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Danadina and anadana at at 07/44/0000			

01	Q2	Q3	Q4
	_		-
4,43	4,62	7,11	-
4,42	0,10	6,60	-2,56
2,00	-1,21	0,93	4,48
-0,44	-5,45	-6,12	5,87
3,94	4,58	-0,06	0,08
	4,43 4,42 2,00 -0,44	4,43 4,62 4,42 0,10 2,00 -1,21 -0,44 -5,45	4,43 4,62 7,11 4,42 0,10 6,60 2,00 -1,21 0,93 -0,44 -5,45 -6,12

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

36,20



Titoli principali Nome	Cattors	%
Nome	Settore	70
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	6	3,01
Piraeus Financial Holdings SA		2,85
Nebius Group NV Shs Class-A-		2,68
Avio SpA	‡	2,59
Tencent Holdings Ltd		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	29
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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)	1.093,70 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	04/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2087694647		
NAV (27/11/2025)	EUR 1.395,28				

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return IYH EUR Inc

Patrimonio Netto (MIn)

1.761,67 USD

(30/09/2025)

