

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return IYH EUR Inc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

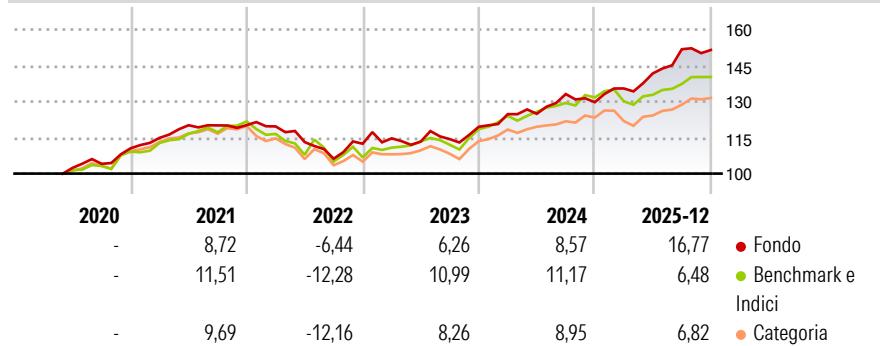
Benchmark Dichiarato
N/A

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	2,54	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	38,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

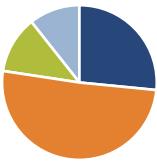
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	1,19	2,73
6-Mesi	10,19	5,56	7,81
1-Anno	20,30	6,22	8,30
3-Anni Ann.ti	10,34	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	7,20	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,43	4,62	7,11	-0,22
2024	4,42	0,10	6,60	-2,56
2023	2,00	-1,21	0,93	4,48
2022	-0,44	-5,45	-6,12	5,87

Portafoglio 31/10/2025



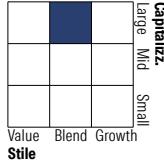
Asset Allocation %

• 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
→ Difensivo	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
America	35,16
Stati Uniti	33,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,53
Europa	50,54
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	14,30
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)	926,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2087694647		
NAV (27/01/2026)	EUR 1.480,94				

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return IYH EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

1.764,66 USD

(31/10/2025)