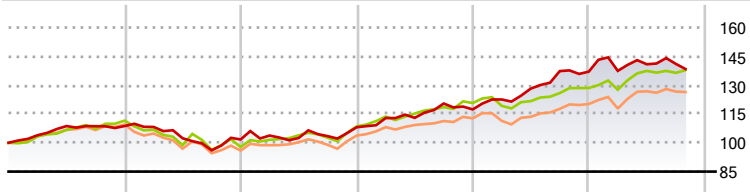
Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return IYH EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,72	-6,44	6,26	8,57	16,77	1,01
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	35,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,31	-0,27	-2,02
6-Mesi	-4,56	3,19	0,75
1-Anno	0,63	8,44	6,81
3-Anni Ann.ti	9,93	10,36	9,24
5-Anni Ann.ti	4,69	4,42	3,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,30	2,50	0,14	-
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

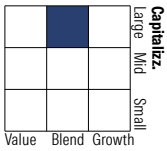
Portafoglio 30/09/2026



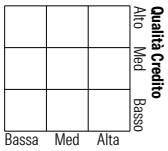
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,31
Obbligazioni	102,15
Liquidità	-41,51
Altro	1,05

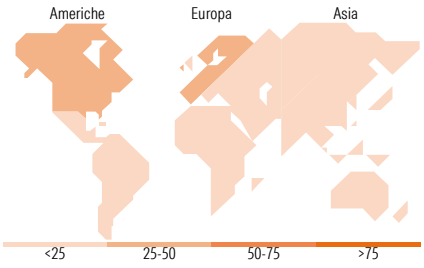
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,58
Euro Schatz Future Dec 26	—	13,22
Germany (Federal Republic...	—	5,24
Future on E-mini S&P 500...	—	4,26
US TREASURY N/B 08/30 3.625	—	4,06
United States Treasury Notes...	—	3,66
UniCredit SpA		2,60
Germany (Federal Republic...	—	2,57
5 Year Treasury Note Future...	—	2,40
Germany (Federal Republic...	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,84
Sensibile	56,39
Difensivo	1,78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,45
Societario	50,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-143,21
Derivati	97,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,16**
Stati Uniti	29,75
Canada	2,27
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**43,26**
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	37,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,19
Medio Oriente	0,00
Asia	**24,58**
Giappone	3,46
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	14,97
Asia - Emergente	5,81

Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1.008,21 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 (06/11/2026)	EUR 1.377,89				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return IYH EUR Inc

Patrimonio Netto (MIn)	2.088,69 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR