

# Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return IYH EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

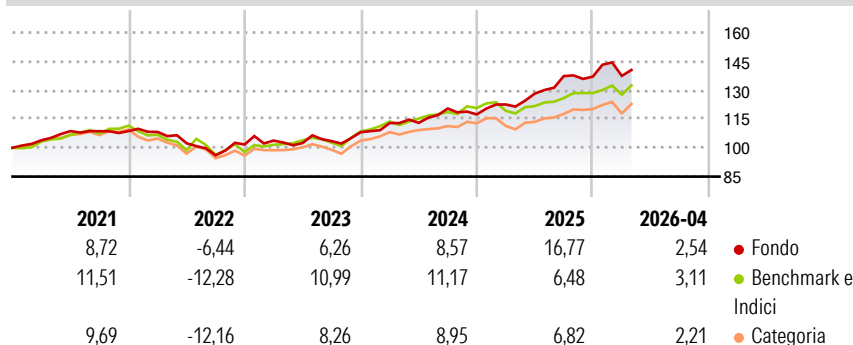
The objective of this Sub-fund is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle - creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles 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	3,36	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	41,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-

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

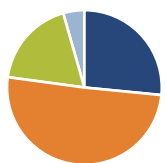
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	2,12	1,96	2026	0,30	-	-	-
6-Mesi	5,43	3,58	5,35	2025	4,43	4,62	7,11	-0,22
1-Anno	16,57	10,51	14,30	2024	4,42	0,10	6,60	-2,56
3-Anni Ann.ti	11,59	9,28	9,02	2023	2,00	-1,21	0,93	4,48
5-Anni Ann.ti	5,98	5,26	4,51	2022	-0,44	-5,45	-6,12	5,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

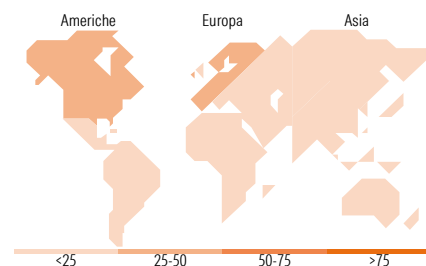
42,04  
80,08  
-29,16  
7,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	29,27
Future on E-mini S&P 500...	-	4,98
US TREASURY N/B 08/30 3.625	-	4,56
Yellow Cake PLC Ordinary...	🔥	4,48
United States Treasury Notes...	-	4,06
Invesco Physical Gold ETC	-	3,43
Germany (Federal Republic...	-	2,82
Orange SA	📱	2,74
Avio SpA	⚙️	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	33,80
📈 Sensibile	63,59
🛡️ Difensivo	2,61

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	72,20
⚙️ Societario	63,75
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-264,01
📄 Derivati	228,06

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>25,79</b>
Stati Uniti	24,90
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>54,61</b>
Regno Unito	14,88
Europa Occidentale - Euro	39,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,60</b>
Giappone	4,26
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	9,23
Asia - Emergente	5,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Plenisfer Investments SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	944,81 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 (08/05/2026)	EUR 1.448,20				

# Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return IYH EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 1.969,04 USD

(31/01/2026)