

# Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return IXH EUR Cap

## 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	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	40,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	-3,49	-5,00
6-Mesi	2,57	0,76	-1,44
1-Anno	7,58	5,86	3,25
3-Anni Ann.ti	4,60	4,58	2,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

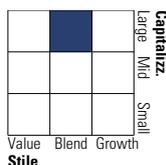
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,42	-	-	-
2024	4,42	0,10	6,56	-2,55
2023	1,99	-1,21	0,94	4,47
2022	-0,47	-5,47	-6,12	5,87
2021	-	4,59	-0,09	0,06

### Portafoglio 31/12/2024

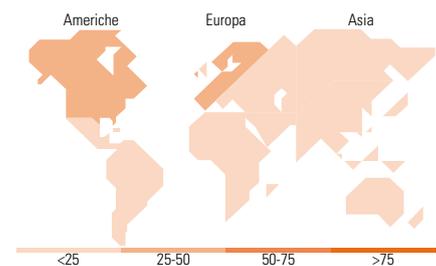


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sprott Physical Uranium...	🔥	4,48
WeBuild SpA Az nom Post...	⚙️	4,44
Yellow Cake PLC Ordinary...	🔥	3,88
Vodafone Group PLC	📱	3,16
Interactive Brokers Group...	🏠	3,05
Tencent Holdings Ltd	📱	3,02
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	2,71
AIA Group Ltd	🏠	2,68
HSBC Holdings PLC	🏠	2,43
iShares Physical Gold ETC	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,09
📈 Sensibile	57,50
🛡️ Difensivo	2,41

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,24
⚙️ Societario	87,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,92
📄 Derivati	-1,31

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>28,78</b>
Stati Uniti	19,80
Canada	8,98
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>50,33</b>
Regno Unito	18,97
Europa Occidentale - Euro	24,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	2,40
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,89</b>
Giappone	2,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,38
Asia - Emergente	11,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	181,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	10/03/2021	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	LU2087694480		

# Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return IXH EUR Cap

---

NAV (30/04/2025)	EUR 1.179,21
Patrimonio Netto (Mln)	1.376,68 EUR

(31/12/2024)