

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return SX EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

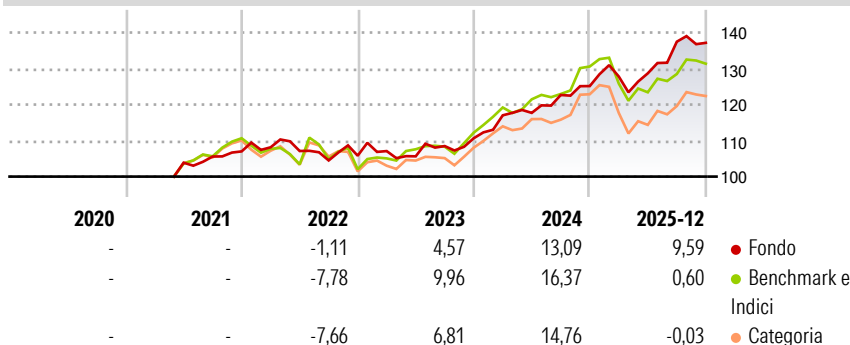
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	60,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

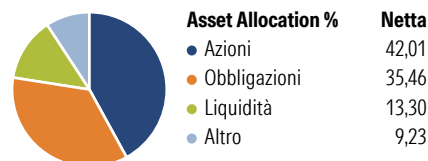
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	0,01	1,65
6-Mesi	8,32	4,97	6,92
1-Anno	11,07	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	8,76	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	2,12	0,68	6,83	-0,23
2024	5,76	0,58	4,22	2,02
2023	1,21	-1,36	2,71	1,99
2022	1,07	-0,96	-2,44	1,26

Portafoglio 30/09/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

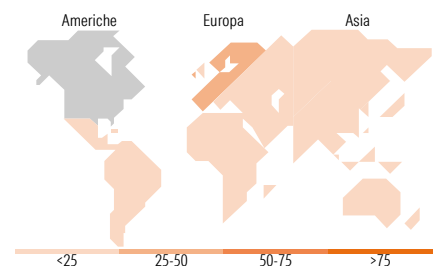
	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Stile

Reddito Fisso

	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa				
Med				
Alta				

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
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	🏠	3,08
Sprott Physical Uranium...	💧	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 Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,20
📈 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 (Mln)	113,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2185979551		
NAV (26/01/2026)	EUR 141,10				

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return SX EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	1.761,67 USD
(30/09/2025)	