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	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	61,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	3,44	4,50	4,79	Trimestrali %	
6-Mesi	7,65	6,24	6,21	2025	
1-Anno	9,39	1,62	-0,23	2024	
3-Anni Ann.ti	8,26	6,97	4,34	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Dandimenti eggierneti el 27/11/	2025				

Q1	Q2	Q3	Q4
2,12	0,68	6,83	-
5,76	0,58	4,22	2,02
1,21	-1,36	2,71	1,99
1,07	-0,96	-2,44	1,26
-	-	1,65	1,35
	2,12 5,76 1,21	2,12 0,68 5,76 0,58 1,21 -1,36	2,12 0,68 6,83 5,76 0,58 4,22 1,21 -1,36 2,71 1,07 -0,96 -2,44

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

36,20

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

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	A	3,08
Sprott Physical Uranium	ð	3,01
Piraeus Financial Holdings SA	4	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 Azionar	i	29
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	93

✓ 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 (MIn)	121,36 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Telefono	02/87252960	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.plenisfer.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Data di Partenza	06/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Giordano Lombardo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/05/2020	ISIN	LU2185979551		
NAV (27/11/2025)	FIIR 135 7/				

Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return SX EUR Cap

Patrimonio Netto (MIn)

1.761,67 USD

(30/09/2025)

